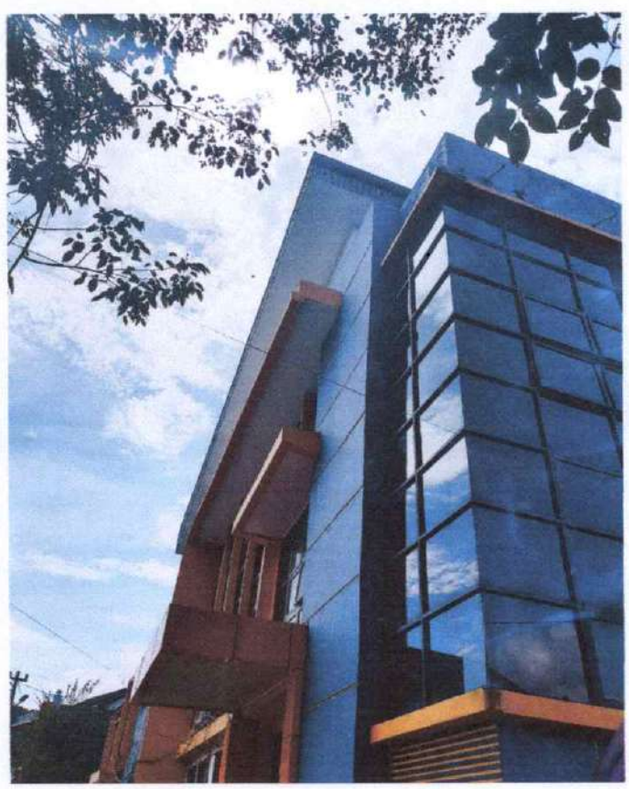
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Kata Pengantar

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, Serta memberikan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai bahan dokumen perencanaan serta sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan adanya Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini secara substansi dapat sebagai cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MAIZIR, ST
NIP. 19740530 200902 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU **4**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... **27**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 27
3.3. Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV PENUTUP..... **55**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Rencanan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun 2025 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra perangkat daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 – 2026 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, Program dan kegiatan perangkat daerah Propinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 untuk bahan penyusunan APBD Kota Sawahlunto tahun anggaran 2025 dan sebagai pedoman penyusunan Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
d. 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 kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
f. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
g. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);
h. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
i. Peraturan Walikota Sawahunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Sawahlunto sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2025, dengan mendeskripsikan program-program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksananakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.

1.4. Sistimatika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. **Pendahuluan**, memuat tentang latar belakang penyusunan Renja , landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penyusunan Renja .

BAB II. **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**, adalah pokok bahasan yang berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, adalah pokok bahasan yang berisikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. **Penutup** ,menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Program Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tertuang dalam Renstra OPD 2024-2026.

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto melaksanakan 10 program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Sub kegiatan :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD alat berat)

f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   Sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD Alat berat)
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub kegiatan :
   - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
   - Normalisasi/Restorasi Sungai
   - Operasi dan Pemeliharaan Sungai

b. KegiatanPengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub kegiatan :
   - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

6. Program Pengembangan Permukiman

a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penataan Bangunan Gedung

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Jalan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

a. Kegiatan Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota.

Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

b. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Sistem Informasi Penataan Ruang

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023, realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**8.918.886.489**	**7.947.499.568**	**971.386.921**	**89,11%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.538.057.082**	**5.154.327.176**	**383.729.906**	**93,07%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.538.057.082	5.154.327.176	383.729.906	93,07%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**63.420.000**	**36.205.000**	**27.215.000**	**57,09%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.420.000	36.205.000	27.215.000	57,09%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**467.413.845**	**406.731.123**	**60.682.722**	**87,02%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.344.374	17.794.854	2.549.520	87,47%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.202.671	93.461.854	18.740.817	83,30%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.640.000	6.991.000	3.649.000	65,70%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.846.800	24.503.875	20.342.925	54,64%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.380.000	263.979.540	15.400.460	94,49%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**13.635.000**	**13.000.000**	**635.000**	**95,34%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.635.000	13.000.000	635.000	95,34%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**1.835.569.892**	**1.564.163.072**	**271.406.820**	**85,21%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.825.000	3.250.000	5.575.000	36,83%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.944.892	158.022.541	65.922.351	70,56%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	1.765.000	1.735.000	50,43%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.599.300.000	1.401.125.531	198.174.469	87,61%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.000.790.670**	**773.073.197**	**227.717.473**	**77,25%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DPUPR)	332.120.670	249.831.105	82.289.565	75,22%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD Alat berat)	615.000.000	481.510.818	133.489.182	78,29%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.120.000	29.030.774	89.226	99,69%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.550.000	12.700.500	11.849.500	51,73%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**	**2.580.531.798**	**2.558.773.250**	**21.758.548**	**99,16%**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1.606.351.791**	**1.597.254.000**	**9.097.791**	**99,43%**
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	393.180.000	385.522.000	7.658.000	98,05%
	Normalisasi/Restorasi Sungai	966.725.000	965.960.000	765.000	99,92%
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	246.446.791	245.772.000	674.791	99,73%

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**974.180.007**	**961.519.250**	**12.660.757**	**98,70%**
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000	99.266.000	734.000	99,27%
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	399.688.000	312.000	99,92%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	250.000.000	249.890.000	110.000	99,96%
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	224.180.007	212.675.250	11.504.757	94,87%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN**	**4.058.850.000**	**3.870.401.000**	**188.449.000**	**95,36%**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	**4.058.850.000**	**3.870.401.000**	**188.449.000**	**95,36%**
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	3.608.850.000	3.429.324.000	179.526.000	95,03%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	250.000.000	248.747.000	1.253.000	99,50%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200.000.000	192.330.000	7.670.000	96,17%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.385.300.000**	**1.241.794.430**	**143.505.570**	**89,64%**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.385.300.000**	**1.241.794.430**	**143.505.570**	**89,64%**
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.385.300.000	1.241.794.430	143.505.570	89,64%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.350.000.000**	**1.325.792.000**	**24.208.000**	**98,21%**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.350.000.000**	**1.325.792.000**	**24.208.000**	**98,21%**
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	950.000.000	935.473.000	14.527.000	98,47%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	400.000.000	390.319.000	9.681.000	97,58%
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**7.091.725.000**	**6.827.915.525**	**263.809.475**	**96,28%**
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**7.091.725.000**	**6.827.915.525**	**263.809.475**	**96,28%**
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.091.725.000	6.827.915.525	263.809.475	96,28%

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	%
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**12.724.338.650**	**11.370.292.563**	**1.354.046.087**	**89,36%**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**12.724.338.650**	**11.370.292.563**	**1.354.046.087**	**89,36%**
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	135.003.480	34.807.016	100.196.464	25,78%
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.989.335.170	10.200.331.547	789.003.623	92,82%
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000	1.135.154.000	464.846.000	70,95%
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**26.251.264.231**	**24.099.215.390**	**2.152.048.841**	**91,80%**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**26.251.264.231**	**24.099.215.390**	**2.152.048.841**	**91,80%**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	484.022.599	402.688.500	81.334.099	83,20%
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	299.000.000		299.000.000	0,00%
	Pembangunan Jalan	380.537.500	213.705.500	166.832.000	56,16%
	Rekonstruksi Jalan	16.058.283.250	15.244.769.000	813.514.250	94,93%
	Rehabilitasi Jalan	3.696.026.250	3.535.323.000	160.703.250	95,65%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.353.079.842	2.044.597.700	308.482.142	86,89%
	Pembangunan Jembatan	2.795.537.500	2.507.132.000	288.405.500	89,68%
	Rehabilitasi Jembatan	100.000.000	99.889.000	111.000	99,89%
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	84.777.290	51.110.690	33.666.600	60,29%
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**217.108.955**	**160.470.775**	**53.243.180**	**73,91%**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**2.961.116**	**1.832.000**	**1.129.116**	**61,87%**
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	2.961.116	1.832.000	1.129.116	61,87%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**124.704.234**	**104.501.300**	**20.202.934**	**83,80%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	124.704.234	104.501.300	20.202.934	83,80%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**54.835.832**	**26.495.325**	**24.945.507**	**48,32%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	51.440.832	26.495.325	24.945.507	51,51%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	3.395.000	3.231.800	163.200	95,19%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**34.607.773**	**27.642.150**	**6.965.623**	**79,87%**
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	34.607.773	27.642.150	6.965.623	79,87%
TOTAL BELANJA DPUPR		**64.578.005.123**	**59.402.154.501**	**5.172.455.622**	**91,99%**

Adapun perkiraan capaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023, dan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2023 adalah sebagai berikut :

EVALUASI MONITORING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	1	03	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib**	**Bulan**	**12**	**9,932,925,757**	**12**	**7,902,898,056**	**100.0**	**79.6**	**36.00**	**24,656,723,303**	**100**	**70**
	1	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi Keuangan**	**Bulan**	**12**	**5,457,405,350**	**12**	**5,154,327,176**	**100.0**	**94.4**	**39.00**	**16,075,333,641**	**300**	**247**
	1	03	01	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/ Bulan	48	5,457,405,350	46	5,154,327,176	95.8	94.4	46.00	16,075,333,641	96	247
	1	**03**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat kemampuan dan Kapasitas sumber daya aparatur**	**Bulan**	**12**	**63,420,000**	**6**	**36,205,000**	**50.0**	**57.1**	**30.00**	**140,929,963**	**250**	**214**
	1	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	48 Org	63,420,000	11	36,205,000	22.9	57.1	11.00	140,929,963	23	214
	1	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum**		**12**	**397,465,845**	**12**	**406,731,123**	**100.0**	**102.3**	**36.00**	**1,666,216,813**	**300**	**554**
	1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	20,344,374	**1**	**17,794,854**	**100.0**	**87.5**	**1.00**	**58,452,813**	**100**	**285**
	1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	112,202,671	**1**	**93,461,854**	**100.0**	**83.3**		**587,874,325**	**0**	**287**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	10,640,000	**1**	**6,991,000**	**100.0**	**65.7**		**60,492,000**	**0**	**195**
	1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1 Paket	44,846,800	**1**	**24,503,875**	**100.0**	**54.6**		**24,503,875**	**0**	**54**
	1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	209,432,000	**12**	**263,979,540**	**100.0**	**126.0**		**263,979,540**	**0**	**75**
	1	**03**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12** Laporan	**13,635,000**	**12**	**13,000,000**	**100.0**	**95.3**	**36.00**	**230,173,000**	**#DIV/0!**	**144**
	1	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	12 Unit	13,635,000	**1**	**13,000,000**	**8.3**	**95.3**		**13,000,000**	**0**	**12**
	1	**03**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12 Bulan**	**1,945,469,892**	**12**	**1,564,163,072**	**100.0**	**80.4**	**36.00**	**3,664,490,858**	**300**	**763**
	1	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	8,825,000	**12**	**3,250,000**	**100.0**	**36.8**	**12.00**	**3,250,000**	**100**	**1**
	1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	223,944,892	**12**	**158,022,541**	**100.0**	**70.6**	**12.00**	**158,022,541**	**100**	**70**
	1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	3,500,000	**12**	**1,765,000**	**100.0**	**50.4**	**12.00**	**1,765,000**	**100**	**35**
	1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	1,709,200,000	**12**	**1,401,125,531**	**100.0**	**82.0**	**12.00**	**2,926,708,577**	**100**	**146**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**385,790,670**	**12**	**291,562,379**	**100.0**	**75.6**	**36.00**	**1,338,180,731**	**300**	**58**
	1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	34	332,120,670	**12**	**249,831,105**	**35.3**	**75.2**	**36.00**	**249,831,105**	**106**	**62**
	1	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1 Unit	29,120,000	**1**	**29,030,774**	**100.0**	**99.7**	**25.00**	**29,030,774**	**2500**	**12**
	1	03	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1 Unit	24,550,000	**1**	**12,700,500**	**100.0**	**51.7**	**25.00**	**91,320,000**	**2500**	**183**
	1	**03**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**		**669,739,000**	**3**	**0**	**#DIV/0!**	**0.0**	**15.00**	**44,695,025**	**#DIV/0!**	**28**
	1	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Berat)	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	9 Unit	54,739,000	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**	**44,695,025**	**0**	**89**
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**500,000,000**	**12**	**492,832,318**	**100.0**	**98.6**	**24.00**	**745,274,517**	**200**	**32**
	1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Alat Berat)	Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Bulan	4 Unit	615,000,000	**3**	**492,832,318**	**75.0**	**80.1**	**15.00**	**745,274,517**	**125**	**93**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
2	**1**	**03**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersediaan air dalam kondisi baik**	**%**	**50.35 %**	**7,675,000,000**	**47.75**	**2,558,773,250**	**94.8**	**33.3**	**94.62**	**14,291,735,922**	**188**	**49**
	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)***	***Unit***	***20 Unit***	***3,770,000,000***	**17**	**1,597,254,000**	**85.0**	**42.4**	**37.00**	**9,031,566,400**	**185**	**146**
	1	03	02	2	01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung & penampungan air lainnya yang terbangun	Unit	2 Unit	393,180,000	**2**	**385,522,000**	**100.0**	**98.1**	**4.00**	**973,274,500**	**133**	**97**
	1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	panjang sungai yang dinormalisasi / Restorasi (Km)		1 Km	966,725,000	**0.334**	**965,960,000**	**33.4**	**99.9**		**6,148,772,500**	**0**	**205**
	1	03	02	2	01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara (m)	meter	0.08 Km	246,446,791	**0.2505**	**245,772,000**	**334.0**	**99.7**		**907,648,000**	**0**	**121**
	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 (m)***	***4,000 m***	***3,905,000,000***	**0.3199**	**961,519,250**	**0.008**	**24.6**	**596.57**	**5,260,169,522**	**15**	**45**
	1	03	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun (Indikator RKPD)		1 Dok	100,000,000	**1**	**99,266,000**	**100.0**	**99.3**	**1.00**	**99,266,000**	**17**	**16**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Kilometer (Km)	0.673 Km	400,000,000	**0.341**	**399,688,000**	**50.7**	**99.9**		**1,980,910,822**	**0**	**105**
	1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kilometer (Km)	0.562 Km	250,000,000	**0.2147**	**249,890,000**	**38.2**	**100.0**	**312.46**	**2,414,166,950**	**7812**	**138**
3	**1**	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik**	**%**	**91 %**	**3,660,000,000**	**98.34**	**3,870,401,000**	**108.1**	**105.7**	**196.52**	**11,737,463,850**	**216**	**81**
	1	***03***	***03***	***2***	***01***		***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih (RT)***	***RT***	***900 RT***	**3,660,000,000**	**27**	**3,870,401,000**	**3.0**	**105.7**	**156.00**	**11,737,463,850**	**17**	**194**
	1	03	03	2	01	02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan / Optimalisasi SPAM (dok)	Dok	1 Dokume	3,608,885,000	**1**	**3,429,324,000**	**100.0**	**95.0**		**6,665,027,000**	**0**	**190**
	1	03	03	2	01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	5 Liter/De tik	150,000,000	**20**	**248,747,000**	**400.0**	**165.8**		**1,323,698,050**	**0**	**66**
	1	03	03	2	01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi)	Lokasi	1 Lokasi	200,000,000	**1**	**192,330,000**	**100.0**	**96.2**	**8.00**	**3,430,484,800**	**67**	**624**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
4	**1**	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentasi air limbah yang ditangani**	**%**	**88 %**	**1,385,300,000**	**92.28**	**1,241,794,430**	**104.9**	**89.6**	**183.28**	**5,175,759,930**	**208**	**120**
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi***	***Unit***	***216***	***1,385,300,000***	**184**	**1,241,794,430**	***85.2***	***89.6***	***574.00***	***5,175,759,930***	***266***	***259***
	1	03	05	2	01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air limbah terpusat Skala Permukiman (RT)	RT	216 RT	1,385,300,000	**184**	**1,241,794,430**	**85.2**	**89.6**		**5,175,759,930**	**0**	**259**
	1	**03**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)**	**%**	**52 %**	**1,350,000,000**	**45.38**	**1,335,030,000**	**86.7**	**98.9**	**90.29**	**4,617,075,245**	**173**	**60**
	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 (km)***	***Kilo Meter (Km)***	***1 M***	***1,350,000,000***	**0.82**	**1,335,030,000**	**82.0**	**98.9**	**4.37**	**4,617,075,245**	**0**	**225**
	1	03	06	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang drainase yang dibangun	Meter (m)	374 M	950,000,000	**543**	**944,711,000**	**145.2**	**99.4**	**545.74**	**3,173,543,000**	**55**	**212**
	1	03	06	2	01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	panjang drainase yang dioperasikan dan dipelihara	Meter	200 M	400,000,000	**270**	**390,319,000**	**135.0**	**97.6**		**1,343,960,245**	**0**	**384**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	03	07				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase luas permukiman yang tertata**	**%**	**79.34 %**	**6,486,725,000**	**5**	**6,719,582,525**	**6.3**	**103.6**	**81.00**	**22,887,468,070**	**102**	**80**
	1	**03**	**07**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kot**	**Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara**	**%**	73	**6,486,725,000**	**40**	**6,719,582,525**	**54.8**	**103.6**	**189.00**	**22,887,468,070**	**259**	**305**
	1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dikawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota (Sistem Jaringan)	Sistem Jaringan	70 Sistem Jaringan	6,486,725,000	**54**	**6,719,582,525**	**77.1**	**103.6**		**22,887,468,070**	**0**	**305**
	1	03	08				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi**	**%**	**89 %**	**14,300,128,650**	**88**	**11,370,292,563**	**98.9**	**79.5**	**171.06**	**32,825,836,028**	**259**	**80**
								Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	**%**	**89 %**		**0.25**	**0**	**0.3**	**#DIV/0!**	**63.09**	**0**	**71**	**#DIV/0!**
	1	***03***	***07***	***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***	***Unit***	***100***	***14,300,128,650***	**7**	**11,370,292,563**	**7.0**	**79.5**	**183.00**	**25,245,780,520**	**183**	**161**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	03	07	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA) Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Dok	100 Dok	135,003,480	22	**34,807,016**	22.0	25.8	115.00	214,741,021	115	61
	1	03	07	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota	Dok	11 Dok	12,065,125,170	**12**	**10,200,331,547**	**109.1**	**84.5**		**31,477,471,007**	**0**	**212**
	1	03	07	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai (Unit) (Indikator RKPD)	Unit	5 Unit	2,100,000,000	**1**	**1,135,154,000**	**20.0**	**54.1**	**1.00**	**1,135,154,000**	**20**	**227**
	1	**03**	**10**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)**	**%**	**72.21 %**	**29,186,528,561**	**75.48**	**24,099,215,390**	**104.5**	**82.6**	**149.10**	**24,099,215,390**	**206**	**19**
								Persentase Jembatan dalam kondisi terpelihara (%)		**79 %**		**98.015**		**124.1**		**192.67**	**0**	**244**	**#DIV/0!**
	1	***03***	***10***	***2***	***01***		***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	***Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara (Km)***	***Km***	***13.90 Km***	***29,186,528,561***	**8.462**	**24,099,215,390**	**60.9**	**82.6**	**16.34**	**93,052,945,619**	**118**	**208**
	1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (dok)	Dok	5 Dok	684,022,599	**4**	**402,688,500**	**80.0**	**58.9**	**4.00**	**402,688,500**	**57**	**40**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km)	Kilo Meter (Km)	0.7 Km	380,537,500	0.6	213,705,500	85.7	56.2	8.82	14,566,191,500	441	182
	1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	Kilometer (Km)	6.311 Km	17,980,708,250	3.839	15,245,714,000	60.8	84.8	14.45	33,985,514,335	425	189
	1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhab dan dipelihara	Kilometer (Km)	4.107 Km	3,696,026,250	3.365	3,534,378,000	81.9	95.6	20.62	29,896,143,410	317	427
	1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Kilometer (Km)	1 Km	2,910,932,962	0.36	2,044,597,700	36.0	70.2	3.63	5,857,565,074	182	195
	1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun (m)	Meter (m)	28 m	2,795,537,500	48	2,507,132,000	171.4	89.7	206.50	5,698,698,310	413	142
	1	03	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	panjang jembatan yang di pelihara (m)	Meter (m)	16 M	100,000,000	20	99,889,000	125.0	99.9	35.00	477,625,000	175	48
	1	03	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	Meter (m)	46 M	338,763,500	12	51,110,690	26.1	15.1	77.00	316,397,140	193	49

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	**03**	**12**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang**	**%**	**22.22 %**	**307,246,513**	**38.9**	**163,702,575**	**175.1**	**53.3**	**50.01**	**460,917,925**	**225**	**11**
	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**	**5 Dok**	**51,642,930**	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**	**43,133,950**	**0**	**17**
	1	03	12	2	01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	Dokumen	1 Dok	26,519,650	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**
	1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang		4 Dok	25,123,280	**0**	**0**	**0.0**	**0.0**	**8.00**	**43,133,950**	**200**	**86**
	1	**03**	**12**	**2**	**02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah (Kali)**	**Kali**	**1 Kali**	**124,704,234**	**1**	**106,333,300**	**100.0**	**85.3**	**1.00**	**106,333,300**	**50**	**11**
	1	03	12	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dok	1 dok	124,704,234	**1**	**106,333,300**	**100.0**	**85.3**	**1.00**	**106,333,300**	**100**	**53**

NO	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2023) YANG DIEVALUASI (RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2023) S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%) S/D DESEMBER 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 S/D DESEMBER 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (%)	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	1	**03**	**12**	**2**	**03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah**	**Kali**	**31 Kali**	**96,291,576**	**14**	**29,727,125**	**45.2**	**30.9**	**14.00**	**48,390,625**	**44**	**36**
	1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok	30 Dok	51,440,832	**51**	**26,495,325**	**170.0**	**51.5**	**131.00**	**45,158,825**	**437**	**129**
	1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Penataan Ruang	Dok	1 Dok	44,850,744	**1**	**3,231,800**	**100.0**	**7.2**	**17.00**	**70,445,800**	**850**	**70**
	1	**03**	**12**	**2**	**04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang**	**kali**	**100 Kali**	**34,607,773**	**88**	**27,642,150**	**88.0**	**79.9**	**188.00**	**179,452,300**	**63**	**68**
	1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		100 Kali	34,607,773	**88**	**27,642,150**	**88.0**	**79.9**	**303.00**	**179,452,300**	**303**	**299**
TOTAL													**59,261,689,789**						

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO

MAIZIR, ST
NIP. 19740530 200902 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas indikator kinerja dengan sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya (berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP). Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **"Sangat Baik"(SB)**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **"Baik"(B)**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya **"Sedang"(S)**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya **"Kurang Baik"(KB)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Panjang jalan dalam kondisi mantap	72,21	67,91	94.04
	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	79	90,52	114,58
	Drainase dalam kondisi baik	52,34	29,37	56,11
	Bangunan pemerintah dalam kondisi baik	65	87,64	134,83
	Irigasi dalam kondisi baik	738,37	718,25	97,27
	Kualitas daerah aliran sungai	0,75	2,04	272
	Rt yang memiliki air akses Terhadap layanan sumber air minum layak (%) (sdgs)	93	98,81	106,24
	Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani	91	83,06	91,27
Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Rasio Kepatuhan IMB	98	62,61	63.8

Hasil capaian atas 9 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

- Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 4 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 3 indikator strategis
- Terlaksana dengan ”kurang baik” sebanyak 2 indikator strategis

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap Tujuan dan sasaran pembangunan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa isu strategis dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan Peralatan serta sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan yang memadai yang dapat memacu pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang masih belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.
3. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang .
4. Masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan jalan untuk pergerakan orang, barang dan jasa.
5. Masih banyaknya ruas jalan dan jembatan dalam kondisi rusak.
6. Masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.

7. Masih adanya lahan pertanian yang belum teraliri air.
8. Masih adanya jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal.
9. Masih adanya aliran sungai yang belum terkendali.
10. Masih kurangnya ketersediaan alat berat secara kualitas dan kuantitas untuk penanganan kerusakan infrastruktur kota
11. Belum berfungsinya laboratorium secara optimal untuk pengujian kualitas pekerjaan.
12. Masih adanya kawasan pemukiman masyarakat yang belum memiliki sistim drainase.
13. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur (bangunan), sosial dan fasilitas umum lainnya untuk menunjang tugas pemerintahan dan aktifitas masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025, merupakan aplikasi tahunan, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan terkait di tingkat Provinsi dan Nasional. Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan akumulasi dari upaya pemecahan masalah, upaya memanfaatkan peluang yang ada di Sawahlunto dan menindaklanjuti kebijakan dan prioritas pembangunan nasional/propinsi yang terkait dengan Kota Sawahlunto, serta upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan dari bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang mempunyai tantangan, ancaman multi dimensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto perlu menujukan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan yang mampu melakukan transpormasi peran dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur.

3.2 Tujuan dan Sasaran OPD

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta isu-isu strategis, maka Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakaan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dari Tujuan yang sudah ditetapkan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menunjang tujuan 2, yaitu : **Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.** Untuk itu telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Tujuan
   1. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik
   2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

b. Sasaran
   1. Terwujudnya infrastruktur yg berkualitas
   2. Meningkatnya penataan ruang wilayah

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2023.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025
SESUAI PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Administrasi perkantoran lancar dan tertib (bulan)**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**11,340,263,578**	**10,218,136,766**	**Dinas PUPR**	APBD				**12 Bulan**	**20,095,434,678**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan (dok)**			**8 Dok**	**8 Dok**	**7,000,000**	**-**	**Dinas PUPR**	APBD				**1 Dok**	**9,000,000**
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dok)			3 Dok	3 Dok	3,500,000		Dinas PUPR	APBD				1 Dok	4,000,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dok)			5 Dok	5 Dok	3,500,000		Dinas PUPR	APBD				2 Dok	5,000,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)**			**143 Org/14 Bulan**	**143 Org/14 Bulan**	**9,115,618,076**	**8,328,918,896**	Dinas PUPR	APBD				**143 Org/14 Bulan**	**16,621,434,678**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)			143 Org/14 Bulan	143 Org/14 Bulan	9,115,618,076	8,159,238,896	Dinas PUPR					143 Org/14 Bulan	16,621,434,678
1	03	01	2.02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6 Dokumen	6 Dokumen		169,680,000	Dinas PUPR						
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)**			20 Orang	20 Orang	**37,600,000**	**-**		APBD				48 Orang	**200,000,000**
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 (Orang)			20 Orang	20 Orang	37,600,000		Sesuai tempat diklat					48 Orang	200,000,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**			12 Bulan	12 Bulan	**276,215,810**	**112,831,130**		APBD				12 Bulan	**540,000,000**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan(Paket)			1 paket	1 paket	16,996,700	16,996,700	Dinas PUPR					1 paket	25,000,000
1	03	01	2.06	0002	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan & perlengkapan kantor yg disediakan (paket)			1 paket	1 paket	63,193,110	61,078,430	Dinas PUPR					1 paket	200,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	03	01	2.06	0004	Penyedian Bahan Logistik Kantor	jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)			1 paket	1 paket	9,732,000	16,332,000	Dinas PUPR					1 paket	15,000,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)			1 paket	1 paket	30,750,000	18,424,000	Dinas PUPR					1 paket	50,000,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(Laporan)			12 Laporan	12 Laporan	155,544,000		Dinas PUPR					12 Laporan	250,000,000
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**3,795,000**	**10,800,000**		APBD				**12 Bulan**	**40,000,000**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)			13 Unit	13 Unit	3,795,000	10,800,000	Dinas PUPR					12 Unit	40,000,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1,455,334,692**	**1,331,340,140**		APBD				**12 Bulan**	**2,085,000,000**
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)			12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dinas PUPR					12 Laporan	10,000,000
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)			12 Laporan	12 Laporan	246,334,692	246,331,700	Dinas PUPR					12 Laporan	270,000,000
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)			12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	1,375,000	Dinas PUPR					12 Laporan	5,000,000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(Laporan)			12 Laporan	12 Laporan	1,200,000,000	1,078,633,440	Dinas PUPR					12 Laporan	1,800,000,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**444,700,000**	**434,246,600**	Dinas PUPR	APBD				**12 Bulan**	**600,000,000**
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)			34	34	400,000,000	389,586,600	Dinas PUPR					34	400,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)			5 unit	5 unit	36,400,000	36,400,000	Dinas PUPR					5 unit	150,000,000
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	8,300,000	8,260,000	Dinas PUPR					1 unit	50,000,000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)**			**51.72**	**51.72**	**1,823,000,000**	**1,650,802,500**		APBD				**52.45**	**3,800,000,000**
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 (unit)**			**6 Unit**	**6 Unit**	**1,103,000,000**	**1,247,977,500**	**kota Sawahlunto**	APBD				**7**	**1,900,000,000**
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai Yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)			0.1 Km	0.1 Km	300,000,000	298,077,500	kota Sawahlunto					0.1 Km	400,000,000
									0.1 Km	0.1 Km	300,000,000		Normalisasi / Pemeliharaan Rutin	APBD				0.1 Km	400,000,000
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)			0.372 Km	0.372 Km	703,000,000	949,900,000	**kota Sawahlunto**					0.372 Km	1,300,000,000
						Lanjutan Pengedaaman Sungai RW 03 Pondok Batu Kel. Pasar kec. Lembah Segar			0.016	0.016	18,000,000.00	60,000,000.00							
						Lanjutan Pengedaaman Tebing Sungai Sikanono Desa Talawi Hilir Kec. Talawi			0.031	0.031	40,000,000	200,000,000							
						Normalisasi sungai Dusun Sawah liat, Desa Sijantang Koto			0.018	0.018	90,000,000.00	3,300,000.00							
						Normalisasi sungai Dusun Taratak capo Desa Talawi Hilie			0.020	0.020	100,000,000.00	3,300,000.00							
						Normalisasi sungai kali Hitam Desa Sikalang			0.019	0.019	95,000,000.00	3,300,000.00							
						Pemasangan Batu Bronjong di Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang			0.016	0.016	30,000,000	75,000,000							
						Pemasangan Daam/Batu Bronjong di tepi sungai malakutan desa kolok mudik kec. Barangin			0.031	0.031		150,000,000							

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pemasangan Daam Penahan Sungai di Batu Godang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang			0.015	0.015	25,000,000	100,000,000							
						Pembuatan Bronjong Tepi Sungai Batang Lasi Dekat Rumah Pak Mu Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban			0.016	0.016	25,000,000.00	150,000,000.00							
						Pembuatan Daam Penahan Tanah dan Bangunan Pelengkap di Bandar Panjang Desa Lunto Barat Kec. Lembah Segar			0.016	0.016	30,000,000.00	55,000,000.00							
						Pembuatan Daam sawah di Desa lunto Timur Kec. Lembah Segar			0.031	0.031		150,000,000							
						Lanjutan Pengedaaman Tebing Jalan Sikabu ke Lubuk Simalukuik Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar			0.012	0.012	20,000,000.00			APBD					
						Pemasangan Batu Bronjong Desa Kolok Mudik			0.015	0.015	25,000,000.00								
						Pemasangan Bronjong Dekat Rumah Ema Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang			0.017	0.017	40,000,000.00								
						Pembangunan Penahan Tebing Daerah Aliran Sungai Lasi di Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang			0.012		20,000,000.00								
						Pembuatan Daam Hambatan Sungai Aur Duri Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang			0.014		20,000,000.00								
						Pemasangan Batu Bronjong Desa Kolok Mudik Kec. Barangin			0.015		25,000,000								
						Pemasangan Batu Bronjong di Desa Talago Gunung (Muaro Sitangkuik) Kec.			0.015		25,000,000								
						Pemasangan Daam Pinggir Sungai Batang Lunto, Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat			0.016		30,000,000								
						Pembangunan Penahan Tebing di bawah jembatan Rumbio Dusun Rumbio Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang			0.012		20,000,000								
						Pembuatan Daam Penahan Tanah RT 01 RW 02 Kel. Air Dingin Kec Lembah Segar			0.015		25,000,000								
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir , Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai Yang Disusun (Dokumen)			1 Dok		100,000,000	-	kota Sawahlunto	APBD				1 Dok	100,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)**			**450 m**	**450 m**	**720,000,000**	**402,825,000**	**kota Sawahlunto**	**APBD**				**500**	**1,900,000,000**
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun (Km)			0.030 Km	0.0	30,000,000		kota Sawahlunto						
						pembangunan saluran tali bandar sawah sumur laban dusun ladang laweh desa talago gunung kec.Barangin			0.030		30,000,000			APBD					
1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi Yang Dibangun (Bendung)			1 Bendung	0	100,000,000	3,300,000	Kota Sawahlunto	APBD				1 Bendung	200,000,000
						Rehan bendung dusun pulai desa kolok nan tuo			1		100,000,000	3,300,000							
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (Km)			0.180 Km	0.000	190,000,000	6,725,000	kota Sawahlunto					0.200	400,000,000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo			0.130		150,000,000	6,725,000							
						Rehabilitasi Irigasi Luak Dare ke Tanjung Ulu Desa Batu Tanjung Kec. Talawi			0.050		40,000,000			APBD					
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi Yang Direhabilitasi (Bendung)			0		-		Kota Sawahlunto	APBD					700,000,000
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (Km)			0.150 Km	0.150 Km	300,000,000	292,800,000	Kota Sawahlunto	APBD				0.150 Km	400,000,000
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Kota Sawahlunto	APBD				1 Dokumen	200,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif			Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan	Lokasi		Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM**	**Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik (%)**			**99.5**	**99.5**	**834,520,000**	**942,717,000**		APBD				**100**	**2,762,000,000**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih (RT)**			50 RT	50 RT	**834,520,000**	**942,717,000**		APBD				**94**	**2,762,000,000**
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 liter/ detik	12 liter/ detik	**594,040,000**	**594,040,000**	Kota Sawahlunto	APBD				12 liter/ detik	**2,650,000,000**
						Optimalisasi SPAM Kota Sawahlunto			50 SR	50 SR	594,040,000	594,040,000	Kota Sawahlunto	APBD					
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)			7 liter/ detik	7 liter/ detik	**240,480,000**	**348,677,000**	Kota Sawahlunto	APBD				200liter/ detik	**112,000,000**
						Biaya pendukung						38,677,000							
						Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan sumber air bersih di mojao dusun pasar usang desa silungkang tigo kec silungkang					150,000,000	150,000,000	Kota Sawahlunto	APBD					
						Pembuatan Sumur Bor di Kec. Barangin						-							
						SPAM Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang						160,000,000							
						TFL					85,200,000								
						Iuran jaminan kesehatan					5,280,000								
						Pendampingan dan Pembianaan KP						-							
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentasi air limbah yang ditangani (%)**			**92.25**	**92.25**	**740,480,000**	**4,065,116,850**		**APBD**				**92.97**	**912,000,000**
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)			75 Unit	75 Unit	**740,480,000**	**4,065,116,850**		APBD				205	**912,000,000**
1	03	05	2.01	12	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	JKapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M^3/Hari)			0.17 M^3/ Hari	0.17 M^3/ Hari	**740,480,000**	**4,065,116,850**	Kota Sawahlunto	APBD				315M^3/ Hari	**912,000,000**
						Biaya pendukung						276,626,850							
						Pembangunan Air Limbah Setempat (Tangki Septik Individu)					450,000,000		Kota Sawahlunto	APBD					
						Jasa Konsultansi Perencanaan (Fasilitasi Program SSK)					200,000,000		Kota Sawahlunto	APBD					
						Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi						137,500,000							

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						TFL					85,200,000		Kota Sawahlunto	APBD					
						luran jaminan kesehatan					5,280,000								
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kubang Tangah (DAK)						406,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lumindai (DAK)						481,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Muaro Kalaban (DAK)						406,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pasa Kubang (DAK)						406,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sikalang (DAK)						406,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Talawi Hilie (DAK)						406,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Taratak Bancah (DAK)						466,540,000							
						Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tumpuk Tangah (DAK)						406,540,000							
						Pembuatan MCK Luak Dare Desa Batu Tanjung Kec. Talawi						200,000,000							
						Lanjutan Pembangunan MCK di Lapangan Futsal Desa Bukik Gadang						63,670,000							
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)**			**48.66**	**48.66**	**1,573,000,000**	**1,395,177,400**		**APBD**				**49.26**	**1,300,000,000**
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (m)			18 M	18 M	**1,573,000,000**	**1,395,177,400**	kota Sawahlunto	APBD				18	**1,300,000,000**
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)			21	11	1,173,000,000	924,800,000	kota Sawahlunto	APBD					500,000,000
						Lanjutan Pembangunan Riol dan Daam Penahan Tebing Jalan Sawah Sianik Belakang Kantor Balaikota Kel. Lubang Panjang Kec. Barangin							125,000,000							
						Lanjutan Pembuatan Riol di RT 02 RW 02 Kelurahan Durian II					100,000,000	3,300,000							

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pemasangan Saluran di Koto Tingga Desa Taratak Bancah Kec. Silungkang						-							
						Pembangunan Drainase Tapian Dusun Talago Desa Talawi Hilir Kec. Talawi						100,000,000							
						Pembangunan Riol dan Bangunan Pelengkap Lainnya Dari Luak Yek Amar ke Sawah Godang Topuang Godang Dusun Guguk Bungo Desa Lumindai Kec. Barangin					40,000,000	95,000,000							
						Pembangunan Riol Beserta Sarana Pelengkap di Dusun Pasar Hilir Desa Lumindai Kec. Barangin						70,000,000							
						Pembangunan Riol Gunung Simpang Picancang Dusun Gunung Desa Balai Batu Sandaran Kec. Barangin					40,000,000	95,000,000							
						Pembuatan Daam dan Saluran di Kel. Durian I Kec. Barangin						80,000,000							
						Pembuatan Drainase di Kelurahan Tanah Lapang, Kec. Lembah Segar					90,000,000	3,300,000							
						Pembuatan Drainase Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah segar						100,000,000							
						Pembuatan Drainase (Riol) dan Bangunan Pelengkap di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					25,000,000	50,000,000							
						Pembuatan Riol dan Daam Penahan Tanah Serta Bangunan Pelengkap di Titah Rajo Desa Lunto Barat Kec. Lembah Segar						55,000,000							
						Pembuatan Riol dari SD 17 sampai Simpang Kantor Lurah RT 02 RW 02 Kel. Air Dingin Kec. Lembah Segar					18,000,000	60,000,000							
						Pembuatan Riol di Patopang Dusun Tanjung Mulia ke Luak Karak Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi					30,000,000	75,000,000							
						Pembuatan Saluran Drainase dari Puncak Cemara ke Rumah Warga di RT.001/RW.002 Kel. Lubang Panjang, Kec. Barangin					100,000,000	3,300,000							
						Rehabilitasi Saluran Drainase di RT 01 RW 01, Kelurahan Air Dingin, Kota Sawahlunto					95,000,000	3,300,000							
						Pembuatan Saluran Drainase Jalan Zinuddin Tembak di RT 001 Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin					100,000,000	3,300,000							

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pembuatan Saluran Drainase di RT 03 Kel. Kubang Sirakuk Selatan, Kec. Lembah Segar					90,000,000	3,300,000							
						Pembuatan Riol dan bangunan pelengkap RT 01 RW 02 Kel. Pasar					25,000,000			APBD					
						Pembuatan Dranase di Dusun Siambalau Desa Talawi Hilir Kec. Talawi					45,000,000								
						Rehabilitasi Riol Kel. Kubang Sirakuk Utara Dari Bawah Jalan Besar ke Jalan Kelok 16 Kel. Kubang Sirakuk Utara Kec. Lembah Segar					125,000,000								
						Pembangunan Riol dan Bangunan Pelengkap dari Jirek ke Lokuang Dusun Pasar Hilir Desa Lumindai Kec. Barangin					40,000,000	-							
						Lanjutan Pebangunan Riol di Tanjung Sago Desa Tigo Tanjung Kec. Talawi					30,000,000								
						Pemasangan Daam dan Pembuatan Riol di Sirapung Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					25,000,000								
						Pembuatan Riol di Surau Bungo Dusun Sawah Tambah Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					20,000,000								
						Pembuatan Riol Depan Rumah P Injik Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang					20,000,000								
						Pembuatan Riol dari Pasar Tanjung Mulia ke Luak Karak Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi					30,000,000								
						Rehabilitasi Saluran Air RT 06 RW 02 Kel. Durian I Kec. Barangin					60,000,000								
						Pembuatan Saluran Air (Riol) di Belakang Rumah Pak Gito RT 1 / RW 2 Gunung Timbago Kelurahan Saringan Kec. Barangin					25,000,000								
						Perbaikan Drainase/ Riol Los Pasar Kolok Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin						-							
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 (dok)			1	1	100,000,000	-	kota Sawahlunto	APBD					200,000,000
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara			6	6	300,000,000	470,377,400	kota Sawahlunto	APBD					600,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang dapat diberikan rekomendasi**			**65.11**	**65.11**	**1,309,000,000**	**2,510,520,300**		**APBD**				**65.98**	**15,700,000,000**
						Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik			**89.89**	**89.89**				**APBD**				**90.14**	
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			97	97	**1,309,000,000**	**2,510,520,300**		APBD				98	**15,700,000,000**
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 (Bangunan Gedung)			3	3	200,000,000	595,344,800	Kota Sawahlunto	APBD					1,000,000,000
1	03	08	2.01	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)			15	15	1,049,000,000	1,865,990,000	Kota Sawahlunto	APBD					14,600,000,000
						Jasa konsultan					500,000,000	550,000,000							
						Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					30,000,000	100,000,000							
						Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna di Dusun Luak Badai Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar					18,000,000	-							
						Pemasangan Paving Blok di Hall Cipta Salak Desa Salak Kec. Talawi					30,000,000	150,000,000							
						Pembuatan Bangunan untuk Perkumpulan Kelompok Tani Desa Talawi Hilir Kec. Talawi						180,000,000							
						Rehab Gedung Posyandu Mawar Kel. Kubang Sirakuk Utara, Kec. Lembah Segar					90,000,000	90,000,000							
						Rehab Gedung Kapolsek Kota Sawahlunto						30,000,000							
						Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Silungkang						18,000,000							

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pembangunan Gedung Sekretariat IGTK Kota Sawahlunto di Sawah Bajanjang, Jalan ke Talago Gunung Dusun Lembah Santur Desa Santur Kec. Barangin						40,000,000	150,000,000						
						Pengecoran Lapangan/ Halaman Kantor Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang					18,000,000	50,000,000		APBD				
						Rehabilitasi Gedung di Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi					100,000,000	3,300,000						
						Rehabilitasi Kantor Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar					85,000,000	3,300,000						
						Rehab Puskesmas Pembantu Dusun Ketaping Desa Talago Gunung Kec. Barangin						-						
						Perbaikan Sarana dan Prasarana Manasik Center di Kandi						376,928,000						
						Pembangunan Gedung Pusdalops						164,462,000						
						Pembuatan Gapura dan Pagar di Pemakaman Umum Medan Nan Bapaneh Kel. Durian II Kec. Barangin					30,000,000			APBD				
						Pembuatan Gerbang/ Gapura Kampung Sate di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					30,000,000			APBD				
						Perbaikan Lantai Gedung Pasar Untuk Mengatasi Kebocoran dan Genangan Air di Blok C Pasar Sawahlunto Kec. Lembah Segar					20,000,000			APBD				
						Rehabilitasi Gedung Eks Dekranasda Kota Sawahlunto di Desa Muaro Kalaban Kec. Siungkang					20,000,000			APBD				
						Rehabilitasi Gedung Kecamatan Lembah Segar (Perluasan Mushollah) di Tanjung Sari Kel. Aur Mulyo Kec. Lembah Segar					20,000,000							
						Halaman Gedung/Bangunan Kantor					18,000,000							
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 (Dokumen)			60	60	60,000,000	49,185,500	Kota Sawahlunto	APBD					100,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata (%)**			**81.9**	**81.9**	**1,897,000,000**	**2,493,360,000**		**APBD**				**82.52**	**1,500,000,000**
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang di tata (Unit)			2 Unit	2 Unit	**1,897,000,000**	**2,493,360,000**		APBD				4	**1,500,000,000**
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 (Kawasan)			2	2	1,897,000,000	2,493,360,000		APBD					1,500,000,000
						Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					200,000,000	348,680,000							
						Pembuatan Pagar Mushollah Al-Iksan Kokes Kel. Durian II Kec. Barangin						100,000,000							
						Penataan Kawasan Silo						612,370,000							
						Rehab Gerbang Batas Talawi Kota Sawahlunto - Kab. Tanah Datar						100,660,000							
						Pemasangan Daam di Datar Rambatan Dusun Sawah Liat Desa Sijantang Koto Kec. Talawi					30,000,000	100,000,000							
						Pembangunan Daam Penahan Tanah dan Riol di TPU Desa Sikalang Kec. Talawi						100,000,000							
						Pembangunan Jalan Beton Tumbuk dan Bangunan Pelengkap Lainnya dari Kubang Tungkau ke Sawah Godang Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai Kec. Barangin						60,000,000							

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pembangunan Jalan Beton Dari Kandang ke Lurah Godang Dusun Guguk Bungo Desa Lumindai Kec. Barangin					40,000,000	100,000,000							
						Pembangunan Jalan Beton Tumbuk Beserta Sarana Pelengkap dari Kayu Gadi ke Simpang Kanoyan Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai Kec. Barangin						95,000,000							
						Pembangunan Jalan Beton dari Sawah Liek ke Polan Godang Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai Kec. Barangin													
						Pembuatan Daam dan Bangunan Pelengkap dekat Rumah Ika Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu					25,000,000	100,000,000							
						Pembuatan Daam dan Bangunan Pelengkap lainnya di Desa Muaro Kalaban						75,000,000							
						Pembuatan Daam dekat rumah Masrianto Dusun Tambun Batu Desa Muaro Kalaban					30,000,000	100,000,000							
						Pembuatan Daam di Bawah Rumah Bapak Baharudin RT 04/RW 02, Kel. Aur Mulio, Kec. Lembah Segar					95,000,000	3,300,000							
						Pembuatan Daam di Kec. Barangin						100,000,000							
						Pembuatan Daam di Lokasi Parkir Masjid Nurul Haq Dusun Guguk Balang, Desa Talago Gunung					105,000,000	6,725,000							
						Pembuatan Daam Dusun Guguk Balang Desa Talago Gunung Kec. Barangin						-							
						Pembukaan Jalan Sentral Produksi di Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kec. Silungkang					150,000,000	6,725,000							
						Pengecoran Beton Tumbuk dan Pemasangan Kanopi Tempat Parkir Puskesmas Kolok Kec. Barangin						100,000,000							
						Pengecoran Jalan dan Pemasangan Daam di Bawah Jalan Simpang SMP 06 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					25,000,000	125,000,000							

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
		Pengecoran Jalan di Dusun Ranggung, Desa Bukit Gadang, Kec. Talawi					90,000,000	3,300,000							
		Pengecoran Jalan Menuju Aula di lingkup SKB Dusun Ladang Laweh Desa Talago Gunung						100,000,000							
		Pengedaaman di Kuburan Dalimo Jao Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang					18,000,000								
		Pengedaaman Tebing di Dusun Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu di Gudang Musiu Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah segar					125,000,000	-							
		Pengedaaman Tepi Jalan Dusun Guguk Balang Desa Talago Gunung Kec. Barangin						-							
		Peningkatan Jalan di Dusun Tapian Nambar, Desa Talawi Mudiak, Kota Sawahlunto					100,000,000	3,300,000							
		Peningkatan Jalan Kampung Teleng, Kel. Pasar, Kec. Lembah Segar					95,000,000	3,300,000							
		Rehab Jalan dan Perbaikan Riol di Bahu Jalan Kampung Tarandam Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang						75,000,000							
		Rehab Jalan Lingkar Kampuang Tongah Dusun Guguk Balang Desa Talago Gunung Kec. Barangin						75,000,000							
		Lanjutan Pembuatan Jalan Beton Tumbuk Dari Mangkirung ke Bukik Gombak Desa Kolok Mudik Kec Barangin					25,000,000			APBD					
		Lanjutan Pengedaaman di RT 04 RW 02 Mudik Air Kel.Kubang Sirakuk Utara Kec. Lembah Segar					18,000,000			APBD					
		Pembangunan Bronjong RT 03 RW 02 Kel. Aur Mulyo dekat rumah Buk Yus untuk mencegah terjadinya longsor					30,000,000								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
		Pembuatan Daam dan Bangunan Pelengkap dekat Rumah Ria Desa Kubang Utara Sikabu					25,000,000								
		Pembuatan Daam dan bangunan pelengkap dekat rumah Yulifda RT 03 RW 02 Kel. Lubang Panjang					30,000,000								
		Pembuatan Daam dekat rumah Nurmaini RT 04 RW 02 Kel. Kubang Sirakuk Selatan					30,000,000								
		Pembuatan Daam Dekat Rumah Pak Anto Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					30,000,000								
		Pembuatan Daam Penahan Tanah di Belakang Rumah Sumarni dan Pelebaran Jalan di RT 04 RW 02 Kel. Tanah Lapang Kec. Lembah Segar R					25,000,000								
		Pembuatan Daam Penahan Tanah RT 01 RW 01 Kel. Air Dingin Kec. Lembah Segar					30,000,000								
		Pembuatan Daam Tebing Jalan Rumah Desnizar Dusun Mato Aia Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar					20,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk dan Pemasangan Daam di Sapan Kel. Durian II Kec. Barangin					25,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk ke Gedung Serba Guna Koto Tuo Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin					25,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk ke Sapan Kincuang Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					30,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk Lubuk Batuang - Lubuk Cindiu Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					50,000,000								
		Pengecoran Jalan Perumnas Alam Permai Kolok Kec. Barangin					45,000,000								
		Pengecoran Jalan Rangguang Menuju Lubuak Pudiang Dusun Rangguang Desa Bukik Gadang Kec. Talawi					125,000,000								
		Pengedaaman dan Pengecoran Jalan (Pemakaman Umum) di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kec. Talawi					45,000,000								
		Pengedaaman di belakang rumah Resimnal RT 01 RW 02 Kel. Air Dingin					26,000,000								

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif			Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pengedaaman di Belakang Rumah Sabaruddin dan Pengedaaman di Bawah Rumah Evawati di Dusun Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar					25,000,000								
						Pengedaaman di Kec. Talawl					30,000,000							
						Penataan Tempat Parkir					30,000,000							
						Rehab Jalan dari Samping Warung Parje ke Jambu Dusun Sialang Desa Kumbayau Kec. Talawi					50,000,000								
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)**			**73.23**	**73.23**	**5,641,056,000**	**11,066,465,630**		**APBD**				**74.27**	**197,535,155,022**
						Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)			**95.21**	**95.21**	**460,000,000**	**683,090,960**		**APBD**				**95.94**	**500,000,000**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara(Km)**			**11 Km**	**11 Km**	**6,101,056,000**	**11,749,556,590**	Kota Sawahlunto	**APBD**				**11.5**	**198,035,155,022**
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)			4 Dokumen	4 Dokumen	108,056,000	325,450,000	Kota Sawahlunto	APBD				3	300,000,000
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)			1 Km	1 Km	1,318,000,000	777,800,000	Kota Sawahlunto	APBD					1,000,000,000
						Lanjutan Pembangunan Jalan Hamparan Datar Desa Talawi Mudik Kec. Talawi						100,000,000							
						Pembuatan Daam Dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Taratak Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang						75,000,000							
						Pembuatan Jalan dan Pemasangan Daam di Kel. Durian II Kec. Barangin						100,000,000							
						Pembuatan Jalan dan Riol di Dusun Karang Anyar Desa Santuah Kec. Barangin					40,000,000	80,000,000							
						Pembuatan/ Pemasangan Daam dan Riol Area Simpang PU Desa Kolok Mudik Kec. Barangin						180,000,000							
						Pembukaan Jalan Baru Kec. Barangin					30,000,000	200,000,000							

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
		Pembukaan Jalan Desa Taratak Boncah, Kec. Silungkang					350,000,000	9,500,000							
		Pembukaan Jalan Dusun Batu Tajam Luak Mani Polak Datar Desa Kubang Tangah. Kec. Lembah Segar					100,000,000	3,300,000							
		Peningkatan Jalan Serta Bangunan Pelengkap Batu Kawik Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tangah Kec. Lembah Segar					35,000,000	30,000,000							
		Pembangunan dan Perbaikan Jalan di Kelurahan Durian II Kec. Barangin					75,000,000								
		Pembangunan Jalan Beton dan Bangunan Pelengkap Lainnya Dari Dangau Diagho ke Lubuak Simogek Desa Lumindai Kec. Barangin					40,000,000								
		Pembangunan Jalan Beton dari Sawah Liek ke Polan Godang Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai Kec. Barangin			2 km		40,000,000								
		Pembangunan Jalan di RT 03 / RW II, Ladang, Pasar Baru Kel. Durian I Kec. Barangin					75,000,000								
		Pembangunan Jalan Lingkar/ Jembatan Penunjang Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kolam Mudiak Lugha Desa Silungkang Oso Kec. Silungkang			3km		20,000,000								
		Pembuatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Kel. Durian I Kec. Barangin					40,000,000								
		Pembuatan Jalan dan Daam di Dusun Kayu Gadang Desa Santuah Kec. Barangin					40,000,000								
		Pembuatan Jalan dan Sarana Lainnya di RT 01 RW 02 Kel. Saringan Kec. Barangin					40,000,000								
		Pembukaan Jalan Baru dan Bangunan Pelengkap Lainnya Dari Longuang ke Polak Aia Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi					125,000,000								
		Pembukaan Jalan Baru Kolok Mudik Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					25,000,000								

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pembukaan Jalan Baru Kolok Mudik Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					50,000,000								
						Pembukaan Jalan di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					50,000,000								
						Pembukaan Jalan Baru Kolok Mudik Desa Kolok Mudik Kec. Barangin													
						Pembukaan Jalan di Dusun Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar					125,000,000							1	
						Peningkatan Jalan di Bukik Kuniang Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang					18,000,000								
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Di rekonstruksi (Km)			0.05 Km		2,726,000,000	6,431,967,630	Kota Sawahlunto	APBD				3,4 km	194,816,847,000
						Jasa konsultan					400,000,000	-							
						Clearing dan Pematangan Badan Jalan di Dusun Sawah Taratak - Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					18,000,000	60,000,000							
						Jalan Padang Elok - Ladang Laweh (03.215) (DBH Sawit 2025)			0.05			1,630,260,000.00							
						Jalan Resort Wisata - Kantor PU						2,000,000,000							
						Lanjutan Pembukaan Jalan Tike-Baringin-Lokuang DamaAndoleh-Cibodak HutanKapalo Sawah SimaungMasjid Tak Boncah Desa Taratak Boncah Kec. Sllungkang			0.02		25,000,000	90,000,000							
						Lanjutan Peningkatan Jalan di Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					30,000,000	150,000,000							
						Pembuatan Daam dan Riol di Dusun Aia Gantang Desa Kubang Utara Sikabu Kec.			0.03			45,000,000							
						Pembuatan Daam Dusun Guguak Palam, Desa Lunto Timur. Kec. Lembah					85,000,000	3,300,000							
						Pembuatan Daam Penahan Tanah di Gontiang Desa Lunto Timur Kec. Lembah Segar					30,000,000	45,000,000							
						Pembukaan Jalan Dusun Sawah Tambang ,Desa Rantih. Kec.Talaw					100,000,000	3,300,000							
						Peningkatan Jalan Serta Bangunan Pelengkap Jalan Pejuang di Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tangah Kec. Lembah Segar					35,000,000	-							
						Pemeliharaan Jalan Simpang Napar ke Resort Wisata Kandi						1,000,000,000.00							

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
		Pengecoran Jalan Beton di Kec. Barangin					30,000,000								
		Pengecoran Jalan Beton Tumbuk di Kec. Barangin (Pengecoran Jalan Beton Tumbuk Redimix di Kec. Barangin)					30,000,000	150,000,000							
		Pengecoran Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang			0.05		30,000,000	75,000,000							
		Pengecoran Jalan di Dusun Guguak Bungo, Kec. Barangin					100,000,000	3,300,000							
		Pengecoran Jalan Dusun Data Galundi, Desa Batu Tanjung. Kec.Talawi					120,000,000	6,725,000							
		Peningkatan Jalan/ Cor Guguk Tamuncung Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi					30,000,000	50,000,000							
		Peningkatan Jalan/ Cor Jalan Dari Parik Ke Simomok Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi					30,000,000	-							
		Peningkatan Jalan dan Pengecoran di Guak Cibodak dan Guak surian Desa Taratak Bancah Kec. Silungkang					30,000,000	40,000,000							
		Peningkatan Jalan dari Kantor Desa Kumbayau ke Tomasu Dusun Talawo Desa Kumbayau Kec. Talawi					30,000,000	100,000,000							
		Peningkatan Jalan dari SDN 17 ke Kapalo Mato Aia RT 02 RW 02 Kel. Air Dingin Kec. Lembah Segar					18,000,000	60,000,000							
		Peningkatan Jalan di Desa Balai Batu Sandaran, Kec. Barangin					200,000,000	6,725,000							
		Peningkatan Jalan di Dusun Simpang ,Desa Kolok Mudik. Kec. Barangin					150,000,000	6,725,000							
		Peningkatan Jalan Dusun Mata air padang elok Air Gantang. Kec. Lembah Segar					85,000,000	3,300,000							
		Peningkatan jalan ke pandam kuburan nagari kolok di jalan kampung buruk - karang anyer						75,000,000							
		Peningkatan Jalan Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Ke. Silungkang					150,000,000	6,725,000							

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
		TANGGAP BENCANA						797,357,630.00							
		Perjalanan Dinas DBH Sawit 2025						24,250,000							
		Lanjutan Pengecoran Jalan 5 Desa, Desa Kubang Tangah			0.02		30,000,000								
		Lanjutan Pengecoran Jalan Bungo Rayo ke Talago Desa Lunto Timur					30,000,000								
		Lanjutan Pengecoran Jalan Guguak Tua ke Talago, Desa Lunto Barat					30,000,000								
		Lanjutan Pengecoran Jalan Lurah Panjang Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi			0.04		45,000,000								
		Lanjutan Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban					30,000,000								
		Lanjutan Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					30,000,000								
		Pelebaran Jalan Simpang Empat Guguk Juar Desa Kumbayau Kec. Talawi					40,000,000								
		Pembangunan Jalan Beton dari Kayu Gadi ke Simpang Kanoyan Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai Kec.					40,000,000								
		Pembangunan Jalan Beton Tumbuk dan Bangunan Pelengkap Lainnya dari Kubang Tungkau ke Sawah Godang					40,000,000								
		Pembangunan Plat Duiker dan Riol Lontiak Barumbuang Desa Balai Batu Sandaran Kec. Barangin					40,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton di Dusun Koto Desa Talago Gunung Kec. Barangin					30,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk dan Bangunan Pelengkap di Hulu Lurah Dusun Sungai Loban Desa Muaro					25,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk di Batu Gadang Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban					25,000,000								
		Pembuatan Jalan Beton Tumbuk RT 02 RW 02 (arah Bendungan) Kel Kubang Sirakuk Utara					25,000,000								
		Pengecoran Jalan dan Pembuatan Riol Dari Lurah Duri ke Guguak Sula Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tangah Kec. Lembah Segar					125,000,000								

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pengecoran Jalan di Domang Koto Ala - Panjaringan Desa Tigo Tanjuang Kec. Talawi			0.05		45,000,000								
						Pengecoran Jalan di Kec. Talawi					30,000,000								
						Pengecoran Jalan di Perumahan Warga Kel. Lubang Panjang Kec. Barangin					30,000,000								
						Pengecoran Jalan Kuburan Dusun Karang Anyar Desa Santuah Kec. Barangin					30,000,000								
						Pengecoran Jalan Pucuak Omeh Bawah, Desa Lunto Barat					30,000,000								
						Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang					30,000,000								
						Peningkatan Jalan dari Surau Lontiek ke Tanjung Polow Godang Dusun Talawo Desa Kumbayau Kec. Talawi					30,000,000								
						Peningkatan Jalan di Dusun Talago Kec. Talawi					70,000,000								
						Peningkatan Jalan Menuju Lapangan Futsal di Dusun Lubuak Nan Godang Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang					30,000,000								
						Peningkatan Jalan/ Pengecoran Jalan di Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar					30,000,000								
						Peningkatan Jalan Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Ke. Silungkang					30,000,000								
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)			1 Jembatan	1 Jembatan	200,000,000	188,090,960	Kota Sawahlunto	APBD				5 jembatan	500,000,000
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)			0		-		Kota Sawahlunto	APBD					-

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)			4 Jembatan	4 Jembatan	260,000,000	495,000,000	Kota Sawahlunto	APBD					-
						Pembangunan Jembatan di Sawah Datar Dusun Sawah Liat Desa Sijantang Koto Kec. Talawi					30,000,000	75,000,000							
						Pembangunan Jembatan Dusun Balai Tangah, Desa Pasa Kubang. Kec. Lembah Segar					200,000,000	200,000,000							
						Pembangunan Plat Duiker dan Riol Lontiak Barumbuang Desa Balai Batu Sandaran Kec. Barangin						95,000,000							
						Pembuatan 2 Buah Jembatan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban Kec.					30,000,000	125,000,000							
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)			441.42 Km	441.42 Km	50,000,000	50,000,000	Kota Sawahlunto	APBD				441,42 km	300,000,000
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (km)			2 Km	2 Km	739,000,000	651,600,000	Kota Sawahlunto	APBD				3 km	-
						Pembuatan Daam di Desa Taratak Bancah Kec. Silungkang					30,000,000	75,000,000							
						Pembuatan Daam penahan jalan di Batu Pipik Dusun Tambun Batu Desa Muaro Kalaban					18,000,000	60,000,000							
						Pembuatan Daam Penahan Tanah dan Rehab Jalan Serta Bangunan Pelengkap Menuju Kosiak - Dusun Simotuang Desa Lunto Timur Kec. Lembah Segar					30,000,000	-							
						Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang						125,000,000							
						Peningkatan Jalan di Bukik Kuniang Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang						60,000,000							
						Peningkatan Jalan Dusun Batu Tijak Kabau, Desa Datar Mansiang. Kec.Talawi					100,000,000	3,300,000							
						Peningkatan Jalan Dusun Bukit Obang, Desa Tumpuk Tangah. Kec.Talawi					90,000,000	3,300,000							

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
		Peningkatan Jalan Guguk Kumbayau Desa Kumbayau Kec. Talawi						100,000,000							
		Perbaikan dan Pelebaran Jalan Simotuang Desa Lunto Timur Kec. Lembah Segar						125,000,000							
		Rehabilitasi Jalan Belakang Warung Parje ke Jambu Dusun Sialang Desa Kumbayau Kec. Talawi						100,000,000							
		Rehabilitasi Jalan ke Kantor Desa Kumbayau Kec. Talawi					40,000,000	-							
		Lanjutan Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Tambun Batu Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang			2km		30,000,000								
		Pelebaran Jalan Simpang Empat Guguk Juar Desa Kumbayau Kec. Talawi					50,000,000								
		Pemasangan Daam dan Coran Ruas Jalan Simpang Karang Taruna - SMA 3 Desa Kolok Mudik Kec. Barangin			3km		25,000,000								
		Pemasangan Daam Jalan Utama Lunto, Palokuang Desa Lunto Timur					30,000,000								
		Pemasangan Guard Rail Jalan Utama Lunto, Simpang Dalimo Desa Lunto Timur					30,000,000								
		Pembangunan dan Perbaikan Jalan Perumnas Alam Asri, Desa Kolok Mudik Kec. Barangin					80,000,000								
		Pembuatan Daam dan Riol di Dusun Aia Gantang Desa Kubang Utara Sikabu Kec. Lembah Segar					25,000,000								
		Pembuatan Daam di Simpang Kubang Kec. Lembah Segar					20,000,000								
		Pembuatan Daam, Saluran dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Kel. Lubang Panjang Kec. Barangin			2km		40,000,000								
		Pembuatan Riol dan Daam Penahan Tanah Serta Bangunan Pelengkap di Titah Rajo Desa Lunto Barat Kec. Lembah Segar					30,000,000								

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
						Pengedaaman Jalan Utama Lunto, Titi Kaluang Desa Lunto Timur					40,000,000								
						Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase arah jalan ke Sungai Limau (disamping depot air) Desa Lunto Timur					18,000,000								
						Peningkatan Jalan Dari Samping Lapangan Basket ke TK Kampung Teleng RW 02 Kel. Pasar Kec. Lembah Segar					18,000,000								
						Peningkatan Jalan Kampung Teleng Atas Kel. Pasar Kec. Lembah Segar					18,000,000								
						Peningkatan Jalan Perumnas Citra Alam Permai Desa Kolok Nan Tuo Kec.					70,000,000								
						Perbaikan Jalan Dari SD 11 Menuju Jalan Taratak Boncah Desa Taratak					20,000,000								
						Perbaikan Jalan dari Surau Bismar ke Sawah Hulu Air, Pisang Kalek Dusun Air					30,000,000								
						Perbaikan Jalan Lingkar Kampung Tangah Dusun Guguk Balang Desa					35,000,000								
						Perbaikan Jalan Perumahan RT 01 RW 04 Sungai Durian Kel. Durian 2 Kec.					30,000,000								
						] Rehab dan Pengedaaman Jalan Simpang Dalimo ke Surau Kayu Basiku,					40,000,000								
						Rehabilitasi Berat Jalan Rumah Laman dan Bangunan Pelengkap Dusun Talang					30,000,000								
						Rehab Jalan Tompok - Tanah Lapang, Desa Lunto Timur					30,000,000								
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemelihara secara rutin (km)			0.5 Km	0.5 Km	700,000,000	2,829,648,000	Kota Sawahlunto					1,1 km	1,118,308,022
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Terlaksananya program pengembangan jasa konstruksi**			**100**	**100**	**149,891,000**	**12,071,800**	**Kota Sawahlunto**	**APBD**				**100**	**149,891,000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Terlaksananya Jumlah Pelatihan tenaga terampil konstruksi**			**1 Pelatihan**		**50,000,000**	**-**	**Kota Sawahlunto**	**APBD**				**1 Pelatihan**	**50,000,000**
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Lembaga		50,000,000	-						1 Lembaga	50,000,000

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**			**100%**	**100%**	**99,891,000**	**12,071,800**	**Kota Sawahlunto**	**APBD**				**1**	**99,891,000**
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			2 Perangkat		49,891,000	-						2 Perangkat	49,891,000
1	03	11	2.01	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	12,071,800						1 Dokumen	50,000,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang**			**100%**	**100%**	**140,987,220**	**91,311,870**		**APBD**				**100%**	**427,524,120**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)**			100%	100%	**60,663,100**	**62,106,200**	**Kota Sawahlunto**	**APBD**				1	**347,200,000**
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang			1 Publikasi		22,200,000	-	Kota Sawahlunto	APBD				1 Publikasi	22,200,000
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RDTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen		-		Kota Sawahlunto	APBD				1 Dokumen	200,000,000
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	38,463,100	62,106,200	Kota Sawahlunto	APBD				1 Dokumen	100,000,000
1	03	12	2.04	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				-		-		Kota Sawahlunto	APBD				-	-
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**			100%	100%	**13,969,450**	**8,445,650**	**Kota Sawahlunto**	**APBD**				1	**13,969,450**
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			12 Layanan	12 Layanan	13,969,450	8,445,650	Kota Sawahlunto	APBD				12 Layanan	13,969,450

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Restra	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025 (Renja Awal)	Renja Perubahan			Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		11	12	13	14	15	16	17
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang**			100%	100%	**66,354,670**	**20,760,020**	**Kota Sawahlunto**					**1**	**66,354,670**
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif			10 Kasus	10 Kasus	5,000,000	1,987,100	Kota Sawahlunto					10 Kasus	**5,000,000**
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	19,654,670	11,222,920	Kota Sawahlunto					1 Dokumen	**19,654,670**
1	03	12	2.04		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			12 Laporan	12 Laporan	41,700,000	7,550,000	Kota Sawahlunto					12 Laporan	**41,700,000**
					UPTD ALAT BERAT														
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN**			**12**	**12**	**565,945,978**	**662,179,023**	**Administrasi perkantoran lancar dan tertib (bulan)**	APBD				**12**	**870,000,000**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**			**12**	12	**20,881,875**	**20,881,875**		APBD				**12**	**120,000,000**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)			17	4	20,881,875	20,881,875	Dinas PUPR	APBD				15	**120,000,000**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)**			**12**	**12**	**545,064,103**	**641,297,148**		APBD				**12**	**750,000,000**
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)			6	4	545,064,103	641,297,148	Dinas PUPR	APBD				6	**750,000,000**
					T O T A L						**26,475,143,776**	**35,790,950,099**							**245,552,004,820**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO

MAIZIR, ST
NIP. 19740530 200902 1 001

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan berdampak kepada ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, agar ada efek pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Perumusan kebijakan pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki indikator kinerja input dan outcome jelas.

B. Saran

Penetapan Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangkat efektif agar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis yang telah disusun.

Sawahlunto, Mei 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO

MAIZIR, ST
NIP. 19740530 200902 1 001

RENJA PERUBAHAN
2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KOTA SAWAHLUNTO

Kata Pengantar

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan pertanian di Kota Sawahlunto selama 1 tahun dalam menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 - 2026.

Penyusunan dokumen ini dilakukan berdasarkan hasil Forum OPD yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto dengan melibatkan seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto, beberapa OPD terkait, empat kecamatan di Kota Sawahlunto, PKK, Gapoktan, KTNA dan beberapa unsur elemen yang lainnya.

Dengan adanya Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ini secara substansi dapat sebagai cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Sawahlunto, September 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SAWAHLUNTO

Heni Purwaningsih, SP.MP
NIP. 19711022 201001 2 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 25

3.3. Program dan Kegiatan..... 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 31

BAB V PENUTUP..... 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah penjabaran tahunan dari target yang akan dicapai pada tahun 2025 dalam Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dimulai dari :

- Keikutsertaan Penyuluh Pertanian di Musrenbang Desa/Kelurahan.
- Mengikuti pertemuan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kecamatan dan Kota.
- Mengikuti Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- Melaksanakan penyusunan Programa Penyuluhan di Tingkat Kecamatan dan Kota.
- Menghimpun seluruh usulan/masukan dari desa/kelurahan/ kecamatan berupa hasil Musrenbang dan usulan kegiatan dari Bidang, Sekretariat, dan UPTD Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.
- Melaksanakan Forum OPD di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 Kota Sawahlunto untuk sektor pertanian. Selanjutnya Renja Perubahan PD ini akan diuraikan secara detil dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025 agar dapat dihimpun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Ada beberapa landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025 ini. Antara lain adalah:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 31 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan
- Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 12 tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan dan Pembibitan Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan
- Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 14 tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan

- Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 30 tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).
- Peraturan walikota no 57 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembaharuan UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dimaksud untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil musrembang dan forum OPD yang telah dilaksanakan. Selain itu juga untuk mendorong peran serta seluruh aparatur Dinas dan masyarakat tani guna mencapai komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tujuan penulisan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto adalah untuk :

1. Untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Dinas dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis bidang-bidang dan perangkat dinas lainnya.
3. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

(Good Governance) dalam penyelenggaraan tugas.

4. Sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas yang merupakan akumulasi dari bidang-bidang, sekretariat, UPTD dan stakeholders dilingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Produksi padi pada tahun 2024 telah mencapai target dengan realisasi sebanyak 18.006,24 ton GKG dengan tingkat capaian 113,96%. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu produksi padi mengalami penurunan dari 18.175,13 ton GKG menjadi 18.006,23 ton GKG dan luas panen seluas 3.068,76 hektar dengan rata- rata produksi per hektar lahan sebesar 5,87 ton per hektar GKG. Hal ini disebabkan karena adanya bencana alam yang terjadi di Kota Sawahlunto berupa banjir bandang yang merusak hamparan sawah milik kelompok tani di 4 kecamatan dengan luas lahan yang terkena banjir sebanyak 82,04 Ha.

Beberapa usaha pembangunan pertanian yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun 2024 di Kota Sawahlunto antara lain sebagai berikut :

A. <u>Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura</u>

Kegiatan yang mendukung subsektor ini antara lain :

1. Dilaksanakan kegiatan berupa pertemuan kegiatan dan rapat-rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tentang pelaporan KSA dan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman pangan.
2. Peningkatan Produksi Tanaman Padi melalui bantuan benih padi pada kelompok tani yang terdampak bencana alam sebanyak 680 kg dan pupuk NPK Phonska Plus sebanyak 6.800 kg.
3. Terlaksananya penangkaran / perbanyakan benih padi varietas Gadang Rumpun Kumbayau kelas NS/BP dengan produksi NS 300 tangkai, BR 200 kg dan BP 765 kg.
4. Penangkaran benih padi varietas Inpari Gemah klas BR seluas 1 ha.
5. Bantuan Alsintan Dana CSR Bank Indonesia berupa Cultivator Yanmar 1 unit, Traktor roda dua 2 unit, Motor Sprayer 2 unit dan mesin potong rumput 1 unit untuk kelompok tani sawah laweh saiyo Desa Talago Gunung yang terkena dampak bencana alam.
6. Bantuan dana APBN berupa benih padi inbrida varietas Banang Pulau di 16 kelompok tani seluas 178 ha sebanyak 4.450 kg.

7. Bantuan sarana budidaya padi berupa pestisida merk vista di 13 kelompok tani sebanyak 133 paket (399 liter) untuk 133 ha lahan sawah pompanisasi.
8. Bantua sarana pasca panen berupa mesin panen padi (Combine Harvester Sedang) sebanyak 2 unit.
9. Bantuan sarana pasca panen berupa becak motor sebanyak 3 unit.
10. Pengadaan bibit tanaman berupa bibit labu peanut 2 bungkus, bibit melon hijau 5 bungkus dan bibit semangka kuning 2 bungkus.
11. Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi yang direhabilitasi/diperbaiki sebanyak 17 unit.
12. Terlaksananya pengadaan pompa air sebanyak 9 unit dan mesin APPO sebanyak 1 unit.
13. Terlaksananya kegiatan irigasi perpipaan di tiga kelompok tani.
14. Tersalurnya pupuk bersubsidi sebanyak 601,672 ton dari alokasi 1.028 ton.
15. Bantuan alsintan berupa 9 unit Hand Sprayer dan 2 unit TR2 Capung Metal, 5 unit Capung Metal, 2 unit Cultivator, 7 unit Mesin Potong Rumput
16. Bantuan alsintan berupa 4 unit Pompa Air 3 Inchi, Selang Hisap 6 Meter, Selang Buang (Pengantar) 100 Meter, 9 unit Pompa Air 6 Inchi, Selang Hisap 6 Meter, Selang Buang (Pengantar) 10 Meter.
17. Bantuan Alsintan ABT berupa 1 unit Pompa Air 3 Inchi, 1 unit Pompa Air 4 Inchi.
18. Bantuan Pupuk Non Subsididi yang diserahkan ke Gapoktan Lubuk Pinang Makmur Talawi Mudik sebanyak 4,500 Kg, Poktan Kakao Saiyo Desa Bukik Gadang 700Kg dan Poktan Usaha Mandiri Desa Batu Tanjung 350 Kg.

B. Subsektor Peternakan

Populasi ternak sampai dengan akhir tahun 2024 adalah : sapi 4.981 ekor, kerbau 995 ekor, kambing 2.560 ekor, ayam petelur 47.044 ekor, ayam buras 49.211 ekor, ayam potong 131.594 ekor, itik 18.330 ekor, puyuh 45.072 ekor.

Keberhasilan ini ditunjang oleh:

1. Terlaksananya pengadaan bantuan ternak berupa sapi bali betina sebanyak 24 ekor untuk 5 kelompok tani dan pengadaan kambing jawa randu sebanyak 15 ekor (10 ekor betina dan 5 ekor jantan) untuk 5 kepala keluarga (KK).
2. Terlaksananya Insenminasi Buatan pada sapi/kerbau milik masyarakat sebanyak 1.380 ekor dengan kelahiran 497 ekor. Adanya pengadaan semen beku sebanyak 300 tube dan N2 Cair sebanyak 486 Liter.
3. Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner, kegiatan Layanan Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto (LAKEH SATO) dan vaksinasi rabies, penyakit mulut dan kuku (PMK) dan vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD).
4. Realisasi kinerja untuk produksi daging sapi untuk tahun 2024 mencapai target dengan realisasi sebesar 413,07 ton.
5. Peningkatan ini dikarenakan beberapa upaya seperti terlaksananya Insenminasi Buatan (IB) pada sapi/kerbau milik masyarakat sejalan dengan kegiatan UPSUS SIKOMANDAN dengan realisasi pelaksanaan IB sebanyak 1.380 ekor dengan angka kelahiran sebanyak 497 ekor serta adanya bantuan bibit ternak/ benih ternak dalam pengembangan ternak sapi di kota Sawahlunto. Pelaksanaan kesehatan hewan berupa vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pengawasan yang dilakukan pada Rumah Potong Hewan untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat karena sudah memenuhi kriteria ASUH sehingga terjadinya peningkatan produksi daging sapi dari tahun sebelumnya.

C. Subsektor Perikanan

Meskipun sumber air di Sawahlunto sedikit, namun masyarakat cukup aktif memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya produksi ikan tahun 2024 yang mencapai 229,70 ton. Disamping itu Balai Benih Ikan (BBI) yang dimiliki oleh Sawahlunto juga sudah dioptimalkan penggunaannya sebagai tempat melakukan pembibitan ikan air tawar.

Peningkatan produksi ikan dapat dicapai karena adanya upaya :

1. Adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan pada petani budidaya perikanan sebanyak sepuluh kelompok.
2. Adanya kegiatan operasional balai benih ikan guna meningkatkan produksi ikan berupa benih tebar untuk masyarakat.
3. Adapun data benih tebar untuk tahun 2024 di Kota Sawahlunto sebanyak 807.512 ekor.
4. Adanya bantuan benih ikan dari dana APBN berupa 8 unit bioflok, 8.000 benih ikan nila, pakan, bangunan kolam bioflok serta sarana pendukung lain.
5. Adanya bantuan benih ikan lele sebanyak 20.000 ekor dan pakan ikan sebanyak 140 kg dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat.
6. Adanya bantuan benih ikan garing sebanyal 16.000 ekor guna untuk penambahan populasi ikan di sungai lubuk larangan yang dikelola oleh POKMASWAS Lunto Barat desa Lunto Barat dan POKMASWAS Batu Ampa desa Salak.

Target produksi ikan pada tahun 2024 sebesar 200 ton dengan realisasi sebesar 229,69 ton, namun walupun sudah melebihi dari target tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya produksi ikan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya bencana alam pada tanggal 3 mei 2024 berupa banjir dan longsor yang mengakibatkan beberapa kolam ikan milik masyarat terkena imbasnya.

Usaha pengembangan perikanan tersebut diatas merupakan upaya pemerintah Kota Sawahlunto dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat untuk mencapai Program peningkatan produksi ikan dan menggalakkan konsumsi ikan oleh masyarakat.

D. Subsektor Perkebunan

Pengembangan tanaman perkebunan masih diprioritaskan pada jenis tanaman kakao dan karet, dimana produksi kakao pada tahun 2024 ini sebesar 592,67 ton dengan produktivitas 1,14 ton/ha dan karet sebesar 2.389,03 ton dengan produktivitasnya 1,31 ton/ha.

Adapun total luas tanaman perkebunan sampai dengan tahun 2024 adalah dari penanaman : karet 2.384,44 ha, kakao 540,91 ha, kelapa dalam 467,69 ha, kelapa sawit 138,90 ha, cengkeh 23,80 ha, casiavera 61,94 ha, kopi robusta 94,73 ha, enau 7,89 ha, pinang 221,82 ha, pala 24,10 ha, kemiri 236,49 ha, gardamon 10,81 ha, tembakau 15 ha, sereh wangi 37,50 ha.

Kegiatan yang telah terlaksana berupa;

1. Adanya bantuan Obat-obatan Tanaman Perkebunan berupa Marshal 500 ml (10 Botol), Amistar Top 250 ml (20 Botol), Dithone 80 WP (2 Bungkus) dan Rudal 100 ml (50 Kaleng).
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sekaligus pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi tanaman perkebunan khusus tanaman kakao seluas 25 ha.
3. Terlaksananya kegiatan pemberantasan hama tupai pada tahun 2024 dengan jumlah tupai terbunuh sebanyak 2.000 ekor dengan total dana sebanyak Rp. 10.000.000,-
4. Tersedia dan terlaksananya pendampingan teknis kegiatan optimalisasi tanaman kakao melalui pemeliharaan Panen Sering Pemangkasan Sanitasi Pemupukan (PS-PSP) dan revitalisasi tanaman kakao melalui Sambung Samping Sambung Pucuk (S3Pucuk) oleh petugas teknis kakao di setiap kecamatan di Kota Sawahlunto.
5. Adanya pemberian bantuan pupuk bersubsidi melalui penyusunan RDKK Pupuk NPK Formula Khusus untuk tanaman kakao.
6. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana alat BIORAP Penyulingan Asap Cair yang akan digunakan untuk pembeku Lateks/ Karet bagi petani karet..

Berkaitan dengan berbagai sub sektor diatas (A-D), Pada OPD DKP3 terdapat Unit Lintas Sektoral yang sangat dibutuhkan dalam mendukung dan menunjang keberhasilan sub sektor yaitu Penyuluhan. Keberhasilan budidaya sektor pertanian sangat ditentukan oleh adanya alih teknologi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perikanan yang langsung berada dilapangan dalam mendampingi petani. Disamping pendampingan budidaya berbagai komoditas sektor pertanian, penyuluh juga bertanggung jawab dalam pembinaan kelembagaan petani (Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani), peningkatan kelas kelompok tani merupakan salah satu alat ukur dalam menilai kinerja penyuluh dalam pembangunan pertanian.

Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan tersebut maka 37 desa/kelurahan Di Sawahlunto dibagi menjadi 25 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang dikoordinir oleh satu orang Koordinator di tiap kecamatan dan dua orang penyuluh bidang yang akan menjembantani sub sektor dalam penyelenggaraan penyuluhan kepada 334 kelompok tani dan 21 Gapoktan.

Disamping penyelenggaraan penyuluhan, pengamanan pangan segar, fasilitasi pupuk bersubsidi, kondisi pangan untuk menilai ketersediaan dan aktualisasi keberhasilan pembangunan pertanian dalam bentuk pameran, telah dilakukan untuk menjamin dan memberikan gambaran kondisi real di Kota Sawahlunto. Sebagai salah satu wadah yang mensinergikan berbagai Stakeholder dalam pembangunan pangan, maka peran Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang langsung diketuai oleh Walikota Sawahlunto telah mampu memberikan nilai lebih, sehingga program ketahanan pangan dapat dilakukan secara baik dalam berbagai sub sektor.

Prestasi yang telah berhasil dicapai dan kegiatan pada tahun 2024 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

No	Nama Lomba	Nama Pemenang	Peringkat	Tempat dan Tanggal
1	Kota Terbaik Dalam Penyusunan Prognosa Ketersediaan Pangan yang Rasional dan Tercepat Dalam Rangka HBKN Nataru Tahun 2023	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	I	Padang, 29 Februari 2024 di Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat
2	Pangan Got Talent	Habibi Sugindo, SD 19 Santur	III	Padang, 21 Agustus 2024 di Propinsi Sumatera Barat
3	Memperingati Hari Makan Ikan Dalam Rangka Lomba Masak Serba Ikan (Kategori Menu Balita)	PKK Durian II	Harapan II	Padang, 30 – 31 Agustus 2024, di Propinsi Sumatera Barat
4	Memperingati Hari Makan Ikan Dalam Rangka Lomba Masak Serba Ikan (Kategori Masak Ikan Gariang)	PERISKA PT BA UPO	III	Padang, 30 – 31 Agustus 2024, di Propinsi Sumatera Barat
5	Memperingati Hari Makan Ikan Dalam Rangka Lomba Masak Serba Ikan (Kategori UMKM)	Aquascape (Satria)	III	Padang, 30 – 31 Agustus 2024, di Propinsi Sumatera Barat

6	Memperingati Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Kontes Ternak Livestock Expo "Kategori Stand Pameran Pembangunan Peternakan".	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	I	Payakumbuh, 22 – 24 Oktober 2024
7	Memperingati Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Kontes Ternak Livestock Expo "Kategori Ternak Kerbau Ekstrim".	Afrison	I	Payakumbuh, 22 – 24 Oktober 2024
8	Memperingati Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Kontes Ternak Livestock Expo "Kategori Kerbau Jantan Dewasa".	Afdoni	II	Payakumbuh, 22 – 24 Oktober 2024

Hasil Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas 10 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **"Sangat Baik"(SB)**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **"Baik"(B)**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya **"Sedang"(S)**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya **"Kurang Baik"(KB)**

Untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**Target 2024**	**Realisasi**	**%**	**Ket**
- **Nilai SAKIP DKP3**	**BB**	**79,81**		

Sasaran 2 : Meningkatkan Konsumsi dan Keamanan Pangan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**Target 2024**	**Realisasi**	**%**	**Ket**
- **Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (skor)**	**91,70**	**92,58**	**100,96**	**SB**
- **Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (skor)**	**86,00**	**91,1**	**105,93**	**SB**

Pencapaian sasaran meningkatnya Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan predikat **sangat baik**.

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya peningkatan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan Aman kepada masyarakat
2. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang salah satunya dititik beratkan pada wilayah yang memiliki data stunting yang salah satu tujuannya adalah agar Akses Ketersediaan Pangan yang beragam lebih mudah dijangkau
3. Melaksanakan kegiatan Lomba Cipta menu Pangan Lokal berbasis B2SA sebagai salah satu upaya sosialisasi
4. Pemasangan Baliho / Spanduk tentang B2SA dan Pangan Lokal di Lokasi - lokasi strategis
5. Melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Pangan bersubsidi dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**Target 2024**	**Realisasi**	**%**	**Ket**
Produksi Tanaman Padi	**15.800**	**18.006,24**	**113,96**	**SB**
Produksi Pembibitan Tanaman Hortikultura	**1.000**	**2.786**	**278,6**	**SB**
Indeks Penanaman (IP)	**1,90**	**2,02**	**106,31**	**SB**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan predikat **sangat baik**.

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya peningkatan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan kegiatan berupa pertemuan kegiatan dan rapat-rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tentang pelaporan KSA dan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman pangan.
2. Peningkatan Produksi Tanaman Padi melalui bantuan benih padi pada kelompok tani yang terdampak bencana alam sebanyak 680 kg dan pupuk NPK Phonska Plus sebanyak 6.800 kg.
3. Terlaksananya penangkaran / perbanyakan benih padi varietas Gadang Rumpun Kumbayau kelas NS/BP dengan produksi NS 300

tangkai, BR 200 kg dan BP 765 kg.

4. Penangkaran benih padi varietas Inpari Gemah klas BR seluas 1 ha.
5. Bantuan Alsintan Dana CSR Bank Indonesia berupa Cultivator Yanmar 1 unit, Traktor roda dua 2 unit, Motor Sprayer 2 unit dan mesin potong rumput 1 unit untuk kelompok tani sawah laweh saiyo Desa Talago Gunung yang terkena dampak bencana alam.
6. Bantuan dana APBN berupa benih padi inbrida varietas Banang Pulau di 16 kelompok tani seluas 178 ha sebanyak 4.450 kg.
7. Bantuan sarana budidaya padi berupa pestisida merk vista di 13 kelompok tani sebanyak 133 paket (399 liter) untuk 133 ha lahan sawah pompanisasi.
8. Bantua sarana pasca panen berupa mesin panen padi (Combine Harvester Sedang) sebanyak 2 unit.
9. Bantuan sarana pasca panen berupa becak motor sebanyak 3 unit.
10. Pengadaan bibit tanaman berupa bibit labu peanut 2 bungkus, bibit melon hijau 5 bungkus dan bibit semangka kuning 2 bungkus.
11. Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi yang direhabilitasi/diperbaiki sebanyak 17 unit.
12. Terlaksananya pengadaan pompa air sebanyak 9 unit dan mesin APPO sebanyak 1 unit.
13. Terlaksananya kegiatan irigasi perpipaan di tiga kelompok tani.
14. Tersalurnya pupuk bersubsidi sebanyak 601,672 ton dari alokasi 1.028 ton.
15. Bantuan alsintan berupa 9 unit Hand Sprayer dan 2 unit TR2 Capung Metal, 5 unit Capung Metal, 2 unit Cultivator, 7 unit Mesin Potong Rumput
16. Bantuan alsintan berupa 4 unit Pompa Air 3 Inchi, Selang Hisap 6 Meter, Selang Buang (Pengantar) 100 Meter, 9 unit Pompa Air 6 Inchi, Selang Hisap 6 Meter, Selang Buang (Pengantar) 10 Meter.
17. Bantuan Alsintan ABT berupa 1 unit Pompa Air 3 Inchi, 1 unit Pompa Air 4 Inchi.
18. Bantuan Pupuk Non Subsididi yang diserahkan ke Gapoktan Lubuk Pinang Makmur Talawi Mudik sebanyak 4,500 Kg, Poktan Kakao Saiyo Desa Bukik Gadang 700Kg dan Poktan Usaha Mandiri Desa

Batu Tanjung 350 Kg.

Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**Target 2024**	**Realisasi**	**%**	**Ket**
Produksi Tanaman Kakao (ton)	**569**	**592,77**	**104,17**	**SB**
Produksi Tanaman Karet (ton)	**1.730**	**2.389,03**	**138,09**	**SB**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan dengan predikat **sangat baik**.

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya peningkatan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya bantuan Obat-obatan Tanaman Perkebunan berupa Marshal 500 ml (10 Botol), Amistar Top 250 ml (20 Botol), Dithone 80 WP (2 Bungkus) dan Rudal 100 ml (50 Kaleng).
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sekaligus pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi tanaman perkebunan khusus tanaman kakao seluas 25 ha.
3. Terlaksananya kegiatan pemberantasan hama tupai pada tahun 2024 dengan jumlah tupai terbunuh sebanyak 2.000 ekor dengan total dana sebanyak Rp. 10.000.000,-
4. Tersedia dan terlaksananya pendampingan teknis kegiatan optimalisasi tanaman kakao melalui pemeliharaan Panen Sering Pemangkasan Sanitasi Pemupukan (PS-PSP) dan revitalisasi tanaman kakao melalui Sambung Samping Sambung Pucuk (S3Pucuk) oleh petugas teknis kakao di setiap kecamatan di Kota Sawahlunto.
5. Adanya pemberian bantuan pupuk bersubsidi melalui penyusunan RDKK Pupuk NPK Formula Khusus untuk tanaman kakao.
6. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana alat BIORAP Penyulingan Asap Cair yang akan digunakan untuk pembeku

Lateks/ Karet bagi petani karet

Sasaran 5 : Meningkatnya Produksi Peternakan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**Target 2024**	**Realisasi**	**%**	**Ket**
Produksi Daging Sapi (ton)	**319**	**413,07**	**129,49**	**SB**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan dengan predikat **sangat baik**.

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya peningkatan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengadaan bantuan ternak berupa sapi bali betina sebanyak 24 ekor untuk 5 kelompok tani dan pengadaan kambing jawa randu sebanyak 15 ekor (10 ekor betina dan 5 ekor jantan) untuk 5 kepala keluarga (KK).
2. Terlaksananya Insenminasi Buatan pada sapi/kerbau milik masyarakat sebanyak 1.380 ekor dengan kelahiran 497 ekor. Adanya pengadaan semen beku sebanyak 300 tube dan N2 Cair sebanyak 486 Liter.
3. Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner, kegiatan Layanan Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto (LAKEH SATO) dan vaksinasi rabies, penyakit mulut dan kuku (PMK) dan vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD).

Sasaran 6 : Meningkatnya Produksi Perikanan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**Target 2024**	**Realisasi**	**%**	**Ket**
Produksi Ikan (ton)	**200**	**229,69**	**114,85**	**SB**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dengan predikat **sangat baik**.

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya peningkatan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan pada petani budidaya perikanan sebanyak sepuluh kelompok.
2. Adanya kegiatan operasional balai benih ikan guna meningkatkan produksi ikan berupa benih tebar untuk masyarakat.
3. Adapun data benih tebar untuk tahun 2024 di Kota Sawahlunto sebanyak 807.512 ekor.
4. Adanya bantuan benih ikan dari dana APBN berupa 8 unit bioflok, 8.000 benih ikan nila, pakan, bangunan kolam bioflok serta sarana pendukung lain.
5. Adanya bantuan benih ikan lele sebanyak 20.000 ekor dan pakan ikan sebanyak 140 kg dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat.
6. Adanya bantuan benih ikan garing sebanyal 16.000 ekor guna untuk penambahan populasi ikan di sungai lubuk larangan yang dikelola oleh POKMASWAS Lunto Barat desa Lunto Barat dan POKMASWAS Batu Ampa desa Salak.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Ketahananan Pangan, Pertanian, Perikanan dengan fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas Pemerintahan di subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan serta menyusun program kerja.
- Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan membina semua kegiatan di bidang pertanian.
- Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah (Pusat, Propinsi dan Daerah Tetangga) maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto selalu berkoordinasi dan terkait dengan :

1. Tingkat Kementerian, dengan 2 Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Dirjen-Dirjen yang ada dibawahnya.
2. Tingkat Propinsi, terkait dengan beberapa Dinas/instansi, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan & Perikanan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura (BPTPH), Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian (Bakoorluh) dan Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi adalah sebagai berikut :

1. Lebih besar luas lahan tadah hujan 878 Ha dari pada luas lahan irigasi 693 Ha
2. Terjadinya kerusakan dan alih fungsi lahan sawah karena penggunaan dan kepentingan diluar pertanian
3. Ditemukannya residu pestisida, penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan segar dan pangan olahan.
4. Rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikasi
5. Masih kurangnya sarana prasarana pertanian (irigasi, jalan dan sarana produksi lainnya).
6. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal
7. Masih rendahnya motifasi petani dalam berusaha tani dan beternak
8. Masih rendah pertambahan populasi ternak.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kebuntingan & kesehatan alat reproduksi ternak.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025, merupakan aplikasi tahunan, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan terkait di tingkat Provinsi dan Nasional. Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan akumulasi dari upaya pemecahan masalah, upaya memanfaatkan peluang yang ada di Sawahlunto dan menindaklanjuti kebijakan dan prioritas pembangunan nasional/propinsi yang terkait dengan Kota Sawahlunto, serta upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan dari sektor pertanian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Renja Perubahan PD 2025 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan :

1. Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan.
2. Meningkatkan populasi ternak dan produksi peternakan
3. Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian.
4. Meningkatkankualitas dan bentuk produk hasil pertanian di tingkat petani.
5. Meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
6. Meningkatkan aparatur yang profesional.
7. Meningkatkan petani yang terampil.

B. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Indikator capaian kinerja dan target mengacu pada Renstra PD 2024-2026. Adapun indikator capaian kinerja dan target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET TAHUN
				2024
1	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Berkualitas	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Kota**	**77,25**
			Nilai SAKIP DKP3	BB
			Indeks Ketahanan Pangan (skor IKP)	**73,88**
2	Terwujudnya Ketahanan Pangan dengan Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	2 Meningkatkan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	91,75
			Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,50
			Persentase Kontribusi sektor Pertanian pada PDRB (%)	**9,04**
		3 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Padi (ton/ha)	15.850
			Indeks Penanaman (IP)	1,91
		4 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Karet (ton)	1.735
			Produksi Tanaman Kakao (ton)	570
		5 Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi (ton)	320
		6 Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Ikan (ton)	202

		7 Penyuluh Berprestasi	Jumlah Penyuluh Berprestasi	1

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan program dan kegiatan 2025 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto adalah sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Dimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto terdapat pada tujuan ketiga dan sasaran keempat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tujuan pada RPD adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN PRODUK LOKAL”.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan RPD adalah :

”**TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DENGAN MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN”**

Secara rinci telaahan terhadap tujuan dan sasaran kerja pada RPD dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat dari telaahan dari Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	**Tujuan :** Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Dan Produk Lokal	1. Melaksanakan tugas Pemerintahan di subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan serta menyusun program kerja.	1. Indeks Pertanaman (IP) padi sawah masih rendah.	55,9% luas lahan sawah adalah sawah tadah hujan.
				Banyaknya jaringan irigasi yang rusak dan masih ada saluran irigasi yang belum permanen (tanah).
				Letak sawah yang diatas jaringan irigasi, sehingga dibutuhkan irigasi pipa.
	Sasaran : Terwujudnya Ketahanan Pangan Dengan Meningkatkan Produksi Pertanian	2. Mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi dan membina semua kegiatan di bidang pertanian.	2. Produksi belum Optimal.	Masih kurangnya minat petani untuk memakai benih berlabel.
		3. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua		Tidak tersediannya benih yang tepat waktu dan tepat jenis sesuai kebutuhan petani.

			instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.			Keterbatasan modal di tingat petani.
				3.	Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) mengurangi produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan produksi tanaman perkebunan	Rendahnya minat petani memanfaatkan pelayanan Call POPT Bidang Perkebunan DKP3 Sawahlunto.
						Rendahnya minat petani dalam pengadaan Racun/Insektisida/ Pestisida yang digunakan dalam POPT.
				4.	Kelembagaan Petani belum berfungsi sesuai harapan	Pendampingan dan Pembinaan belum optimal dan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat rendah
				5.	Keterampilan dan skill tenaga penyuluh pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan yang terbatas dalam penyuluhan	Semakin jarangnya pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM petugas dan penyuluh diangkat tidak dari latar belakang penyuluhan
				6.	Akses Pasar yang Terbatas	Petani Kota Sawahlunto yang umumnya petani kecil memiliki Penjualan ternak hanya pada waktu-waktu tertentu

			7. Keamanan dan Kualitas Pangan yang Belum Optimal	Masih kurangnya kesadaran produsen/masyarakat untuk tidak menggunakan pemakaian zat berbahaya.
			8. SDM pelaku usaha pangan yang masih rendah	Kurangnya pengetahuan dan kemampuan berusaha
			9. Alokasi pupuk bersubsidi rendah dari pengusulan petani	Ketersediaan anggaran semakin menurun namun permintaan semakin tinggi
			10. Usaha peternakan dan perikanan belum menjadi usaha pokok masyarakat	Usaha peternakan dan perikanan masih menjadi usaha sampingan/ tabungan keluarga

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 setelah perubahan terdiri dari :

1. 12 Program
2. 23 Kegiatan
3. 46 Sub kegiatan

Dengan perkiraan Kebutuhan dana/pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 14.798.405.369,- (Empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahandan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan Perkiraan maju 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan jabaran dari pelaksanaan program pembangunan pertanian yang tertuang dalam Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 - 2026.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Daerah urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
2. Penetapan usulan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum OPD Dinas Pertanian dan Kehutanan yang dilaksanakan pada 22 Februari 2024 dengan mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dilaksanakan dengan koordinator Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
4. Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto tahun 2025.

5. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah Program minimal dan wajib harus diikuti.
6. Prosedur penambahan kegiatan pada Renja Perubahan PD yang belum dicantumkan pada Renstra PD seminimalnya harus memenuhi syarat sesuai degan kebijakan pada RPD Kota Sawahlunto tahun 2024 - 2026 dan atau merupakan usulan dari masyarakat dengan alurnya harus dikoordinasikan dengan BARENLITBANGDA.

Rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah berupa penyusunan RKA Perubahan tahun 2025 yang dikoordinir oleh Kepala Dinas, dibuat oleh masing-masing pengusul program / kegiatan di Sekretariat Dinas, Bidang-Bidang maupun UPTD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sawahlunto, September 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SAWAHLUNTO

Heni Purwaningsih, SP.MP
NIP. 19711022 201001 2 004

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Soekarno Hatta, Kel. Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
Telepon (0754) 61018
Laman http://www.dukcapil.sawahlunto.go.id, E-mail: dukcapil@sawahluntokota.go.id

Sawahlunto, 04 November 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
dan Pembangunan Daerah Kota
Sawahlunto
di
Sawahlunto

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 000.7.2/512/DKPS-SWL/2025

No.	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Nomor 000.7.2/359/Barenlitbangda-Swl/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 perihal Permintaan Dokumen Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025. Berikut kami kirimkan dokumen yang dimaksud.	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengirim
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
Sawahlunto,

Andy Rastika, SH, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196609051993081001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

disusun oleh

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuania-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan di Kota Sawahlunto yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah mempunyai panduan, pedoman dan acuan tentang arah kebijakan pembangunan kedepan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dan sasaran kinerja.

Akhirnya kepada Seluruh Pihak yang telah berpatisipasi dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih dan semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, 04 November 2025
Kepala Dinas,

ANDY RASTIKA, SH, MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19660905 199308 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya 6

2.1 Evaluasi Rencana Kinerja Tahun Sebelumnya dan Capaian Rencana Strategis 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tupoksi 17

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan 19

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 20

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2 Telahaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat 22

3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto 23

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 24

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 30

BAB V Penutup 39

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 39

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 39

C. Rencana Tindak Lanjut 40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025.....	7
Tabel 3.1	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.....	24
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program.Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	25
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

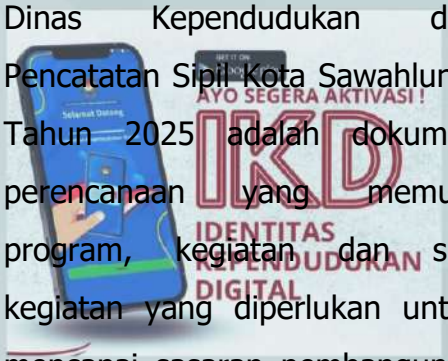
BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun 2025 (program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran) serta sumber dana yang dbutuhkan untuk tahun 2025.



Sebagai dokumen perencanaan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan-PD) Tahun 2025 memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk mencapai sasaran yang diinginkan pada tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembag;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
22. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
24. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, sebagai berikut :

1. Maksud

   Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan adalah untuk menjabarkan tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya

- 2.1 Evaluasi dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat



BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

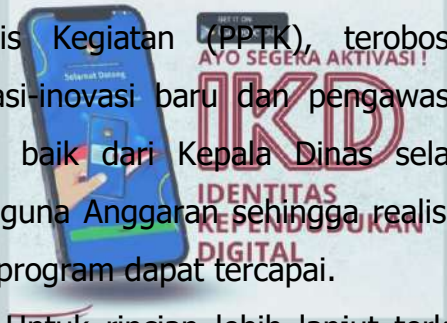
HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Sebelumnya dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan realiasasi rencana strategis mencakup uraian pencapaian kinerja pembangunan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dengan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah.

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal tahun 2024 terdapat 5 (lima) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Secara fisik program , kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sebesar 94,35%. Selanjutnya dilihat dari segi realisasi keuangan untuk capaian program sebesar 87,19% dengan rincian belanja barang dan jasa terealisasi sebesar 80,66% dan belanja modal terealisasi sebesar 35,70% dengan kisaran rata-rata capaian tiap program berkisar antara 18,69% sampai dengan 88,91%, sedangkan untuk per kegiatan berkisar antara 18,69% sampai dengan 99,90% dan untuk per sub kegiatan berkisar antara 3,48% sampai dengan 99,90%.

Dengan adanya peran aktif seluruh pegawai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terobosan inovasi-inovasi baru dan pengawasan yang baik dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sehingga realisasi fisik program dapat tercapai.



Untuk rincian lebih lanjut terkait hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 halaman berikut :

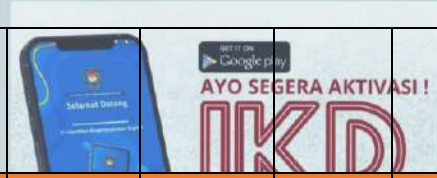
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Sawahlunto

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					DAN PENCATATAN SIPIL									
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib**	**100,00%**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	**12**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24**	**0**	**23**	**97,12**	**422,26**	**24**	**121,12**	**504,67**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya Gaji ASN yang dibayarkan	24	20	23	32	139,13	32	84	350,00
2	**12**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**45**	**0**	**45**	**65,22**	**144,93**	**45**	**110,22**	**244,93**
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Tenun yang diadakan	45	1	45	1	2,22	45	47	104,44
2	12	01	2,5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	25	9	8	9	112,50	0	18	72,00
2	**12**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100**	**0**	**100**	**79,54**	**79,54**	**100**	**179,54**	**179,54**
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	1	12	1	8,33	12	14	116,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya atk, alat dan bahan komputer serta alat dan bahan kebersihan	12	1	12	10	83,33	12	23	191,67
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	9	12	12	100,00	12	33	275,00
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12	9	12	8	66,67	12	29	241,67
2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku umum referensi	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	77	12	40	333,33	12	129	1075,00
2	**12**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90**	**0**	**90**	**0**	**0,00**	**90**	**90**	**100,00**
2	12	01	2,07	09	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	0	5	0	0,00	5	5	100,00
2	12	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	1	0	1	0	0	1	1	100,00
2	**12**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95,00**	**0**	**95,00**	**85,51**	**90,01**	**95,00**	**180,51**	**190,01**
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	9	12	1	8,33	12	22	183,33



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dsediakan	12	0	12	12	100,00	12	24	200,00
2	12	01	2,08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18	18	18	13	72,22	18	49	272,22
2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	90,00	0	90,00	78,54	87,27	90,00	168,54	187,27
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaandan pajak kendaraan perorangandinas atau kendaraan dinas jabatan	14	10	14	13	92,86	14	37	264,29
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipeliharan/direhabilitasi	12	1	12	2	16,67	12	15	1,25
2	12	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	10	12	10	83,33	12	32	266,67
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan KTP**	**99,90**	**0**	**99,60**	**207,67**	**208,50**	**99,80**	**307,47**	**308,09**
						Cakupan KK	**96,00**	**0**	**92,20**	**0,00**	**0,00**	**94,00**	**94,00**	**100,00**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	**85,00**	**0**	**75,00**	**624,83**	**833,11**	**80,00**	**704,83**	**881,04**
						Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan	**95,00**	**0**	**85,00**	**111,76**	**131,48**	**94,00**	**205,76**	**218,89**
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Dokumen kependudukan dan persentase pengaduan yang diselesaikan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**200**	**200,00**
2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Masalah kependuduk yang diselesaikan (laporan)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen pendaftaran yang diterbitkan	12	12	12	12	100,00	12	36	300
2	**12**	**02**	**2,02**	02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan-bahan lain yang diadakan**	**100**	**0**	**100**	**95**	**95,00**	**100**	**195**	**195,00**
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Tonner, Ribbon, cleaning Kit	1	0	1	3	100,00	1	4	400,00
2	**12**	**02**	**2,03**	03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**12**	**0**	**12**	**12**	**100,00**	**12**	**24**	**200,00**
2	12	02	2,03	01	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	02	2,03	02	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	31	10	30	300,00	10	71	710,00
2	12	02	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan data yang akurat	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kepemilikan Akta Kelahiran**	**70**	**0**	**65**	**208,51**	**320,78**	**68**	**276,51**	**406,63**
						Cakupan Akta Kematian	**100**	**0**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**200**	**200,00**
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100,00**	**1**	**2**	**200,00**
2	12	03	2,02	01	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 kab/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1	8	1	1	100,00	1	10	1000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	03	2,2	04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencattan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1	0	1	1	100	1	2	200,00
2	12	03	2,2	06	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	3	1	0	1,00	1	4	400,00
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Validasi Data Kependudukan**	**100**	**0**	**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
2	**12**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Data Administrasi Kependudukan yang Akurat**	**100**	**0**	**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah Data Yang Di sajikan	3	3	3	3	100,00	3	9	300
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			50	30	60,00			
2	**12**	**04**	**2**	**04**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**	**Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**100**	**100,00**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

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	100	0	100	0	0,00	100	100	100,00



Sumber Data: Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada capaian kinerja untuk sasaran 1 (satu) Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan indikator sasaran kinerja yaitu Nilai SAKIP Dinas Dukcapil dan Persentase realisasi urusan pemerintahan daerah, sedangkan sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu Kepemilikan KTP el, Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga, Persentase Perekaman KTP el, Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Persentase Akta Kematian yang diterbitkan, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan dan Penyediaan Buku Profil Kependudukan.

Terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 11 (sebelas) indikator sasaran yang dilaksanakan di tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian target dipengaruhi adanya kegiatan perekaman KTP el Pemula ke Sekolah, Pengecekan dan perekaman biometrik Warga Binaan Lapas Narkotika Sawahlunto, Layanan ke Desa/ Kelurahan, Layanan Administrasi Kependudukan melalui Petugas Registrasi Kependudukan di Desa/ Kelurahan, Sosialisasi penggunaan dan aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke Desa/ Kelurahan/ OPD/ Instansi serta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan di beberapa Desa/ Kelurahan serta Layanan keliling terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Sawahlunto.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi Target Nasional terdapat 5 (lima) indikator yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik antara lain :

1. Perekaman dan Penerbitan KTP-el
2. Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk 0-17 tahun
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Penerbitan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk, dan
5. Penerbitan Akta Kematian.

Dari hasil pengolahan data ke 5 (lima) dokumen kependudukan tersebut jika dijumlahkan maka diperoleh rumus (persentase anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran + persentase seluruh penduduk memiliki akta kelahiran + persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA + persentase penerbitan akta kematian + persentase perekaman KTP el) : 100 x 100%.



Berikut penjelasan capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai berikut :



Dari hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dan Lembaga Pusat Studi Kebijakan Publik Sumatera Barat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mendapatkan mutu pelayanan A dengan nilai 90,69 dan untuk kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas mendapatkan kategori Sangat Baik.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain pemanggilan penduduk yang belum melakukan perekaman biometrik dan memiliki/mencetak KTP el, melakukan layanan ke rumah khusus bagi penduduk lansia ,ODGJ dan disabilitas, mengadakan layanan *wekeend service*, layanan jemput bola ke Sekolah dan Desa/Kelurahan



Penduduk usia 0-18 Tahun yang memiliki akta kelahiran tercapai sebesar 153,12% atau 19.613 orang dari 19.705 orang dan terealisasi sebesar 99,53 sehingga sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,00%.



Penduduk yang telah memiliki akta kelahiran tercapai 110,05% atau 49.041 orang dari 68.559 orang dan terealisasi sebesar 71,53% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 65,00%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Untuk akta kematian yang diterbitkan tercapai 100% atau jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 427 laporan dan terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.



Kepemilikan kartu Identitas Anak (KIA) usia 0-17 Tahun kurang 1 hari tercapai sebesar 94,97% atau 14.027 anak dari 18.462 anak dan terealisasi 75,98% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.



Jumlah penduduk wajib KTP el yang telah melakukan perekaman biometrik tercapai sebesar 99,74% atau 49.765 orang dari 50.097 orang dan terealisasi sebesar 99,34% dari target yang ditetapkan sebesar 99,60%.

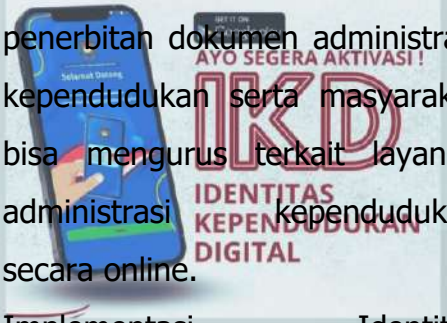
2.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu dan masalah mendesak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ,antara lain :

1. Pelayanan prima administrasi kependudukan merupakan pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju ,antara lain penduduk menginginkan pelayanan (cepat, mudah dan tanpa biaya), perkembangan IT menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat dan perlu menciptakan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam pelayanan khususnya untuk administrasi kependudukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Satu data kependudukan secara Nasional yaitu NIK (Nomor Identitas Kependudukan) yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup pada setiap penduduk dari mulai lahir sampai meninggal dunia.
3. Implementasi integritas big data kependudukan dalam Pemerintahan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Integritas big data ini memudahkan dalam semua proses Pemerintahan, dimana proses tersebut dilakukan secara bertahap oleh Jajaran Dukcapil.
4. Big data kependudukan mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik.
5. Salah satu hak penduduk adalah memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen kependudukan (KTP-el, KIA, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya) maka hak-hak dalam pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik.
6. Administrasi kependudukan menuju Go-Digital bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan membahagiakan masyarakat, penggunaan tanda tangan berbasis elektronik dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan serta masyarakat bisa mengurus terkait layanan administrasi kependudukan secara online.



7. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan konsep yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mengelola data identitas kependudukan secara elektronik. Dengan kata lain, Identitas Kependudukan Digital (IKD) berfungsi sebagai alat untuk membuktikan identitas seseorang melalui verifikasi data identitas yang terkandung didalamnya.

Dalam skala Nasional, isu-isu penting yang berkaitan langsung dengan bidang administrasi kependudukan, antara lain :

1. Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
4. Inovasi Pelayanan Publik

2.4 Penelahaan usulan program dan kegiatan dari Masyarakat

Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak memiliki program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentinga yang akan dibahas pada musyawarah perencananaan pembangunan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah terakhir tahapan RPJM yag ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJM ke-4 Tahun 2020-2024 adalah kelanjutan RPJMN kedua dan ketiga Tahun 2015-2019, dengan arah/isu utama sebagaiman ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yaitu **"Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat"**..

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020-2024 khususnya tujuan ke-2 yaitu **Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi.** Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri maka ditetapkanlah sasaran strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **"Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan"**, dengan indikator sasaran strategis meliputi :



1. Persentase cakupan layanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil dan
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan Nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hendak dicapai, maka kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang akan ditempuh adalah untuk mendukung pembangunan Nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas maka ditetapkan arah kebijakan bidang administrasi kependudukan yaitu **"Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan"** yang mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Guna mewujudkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan kebijakan tersebut melalui :

1. Pengembangan dan Integrasi Sistem
2. Perluasan Cakupan Layanan
3. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan, dan
4. Penyempurnaan Regulasi

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 adalah yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Tahun 2020-2024 maupun program strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan yaitu **"Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"**.

Dengan adanya kebijakan redesian program dan kegiatan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai araha Bapak Presiden, maka Program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula **Program Penataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** menjadi **Program Tata Kelola Kependudukan**. Program ini merupakan program teknis dengan sasaran terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.



Indikator kinerja program yang digunakan dalam rangka pencapaian program strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
2. Meningkatnya jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan Nasional untuk pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

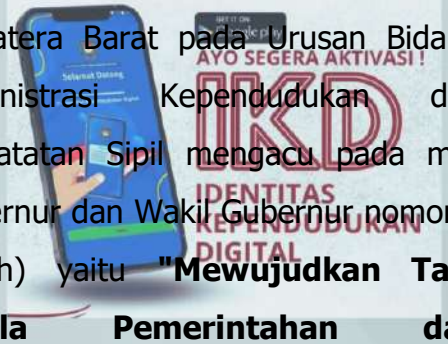
Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula diselenggarakan melalui 6 (enam) kegiatan dan berdasarkan redesian kegiatan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi 3 (tiga) kegiatan strategis. Sedangkan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya berubah menjadi program dukungan manajemen.

Adapun 3 (tiga) kegiatan strategis, yaitu :

1. Pengelolaan, pemanfaatn data informasi kependudukan
2. Pembinaan administrasi kependudukan, dan
3. Pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.

3.2 Telahaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat wajib mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 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".**



Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada misi Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 7 (tujuh) yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas".**

Berdasarkan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan Daerah
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Dengan sasaran **"meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi, meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan meningkatnya kualitas tata kelola organisasi**".

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

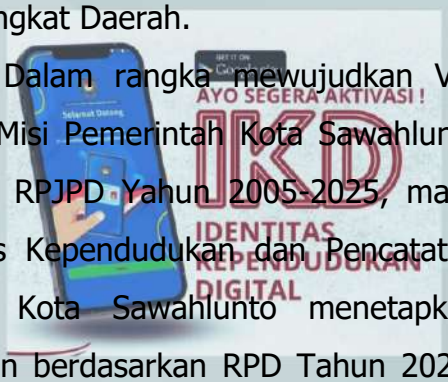
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa strategi yang akan dijalankan, meliputi :

1. Peningkatan koordinasi, fasilitasi , pengawasan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan sistem serta sarana dan prasarana dalam pemanfaatan data berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas.

Program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yaitu **"Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan".**

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto pada RPJPD Yahun 2005-2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto menetapkan tujuan berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif"**. Dan untuk tercapainya tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, maka sasaran pada Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berkualitas
2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Capaian kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 dihalaman berikut ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.1

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan (OPD)	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berkualitas	Tertata dan terkelolanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	B
			Persentase pelaksanaan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	100
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kepemilikan KTP el	Persentase	99,80
			Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	Persentase	94,00
			Perekaman KTP el	Persentase	99,80
			Kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Persentase	80,00
			Persentase Akta Kelahiran	Persentase	68,00
			Penerbitan akta kematian	Persentase	100
			Persentase Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persentase	68,00
			Pelaksanaan Validasi data kependudukan	Persentase	100
			Penyediaan buku profil kependudukan	Buku	3

Sumber : Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai tolak ukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator kinerja dimaksud berupa indikator kinerja program dan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto didukung oleh 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 5.088.904.182,- (Lima Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah), dimana dalam pagu ini sudah termasuk belanja Gaji ASN.

Rincian indikator dan target masing-masing Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 dihalaman berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.2

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)**	**Sawahlunto**	**100**	**4.647.204.182**	**DAU**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**5 Dokumen**	**5.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		**5 Dokumen**	5.500.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**		**100**	**3.279.268.430**	
	Sub Kegiatan Prnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)		24	3.279.268.430	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**20.700.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan (Stel)		45	20.700.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**348.164.729**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Bulan)		12	3.105.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Bulan)		12	103.515.203	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (bulan)		12	21.606.608	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Bulan)		12	42.260.255	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)		12	177.677.663	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemeraintah daerah (%)**		**90,00**	**186.626.196**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Jenis)		5	80.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Paket)		1	106.626.196	
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**		**95,00**	**513.876.084**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)		12	1.707.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bulan)		12	112.477.147	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Orang)		18	399.691.187	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**		**90,00**	**262.018.743**	
	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 (Buah)		14	133.098.956	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (Bulan)		12	107.216.768	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnyayang diperbaiki / direhabilitasi (Bulan)		12	21.703.019	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)**		**83,00**	**31.050.000**	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan		20	31.050.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Cakupan KTP (%)**		**99,80**	**300.000.000**	
		Cakupan KK (%)		**94,00**		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)		**80,00**		
		Perekaman KTP elektronik (%)		**90,00**		
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase dokumen kependudukan dan persentase pengaduan yang diselesaikan (%)**		**100**	**71.284.791**	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)		12	71.284.791	
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase blanko, Toner, Ribbon, cleaning Kit dan bahan-bahan lain yang diadakan**		**100**	**97.034.063**	
	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 (Paket)		1	97.034.063	
	Kegiatan Penyelenggraaan Pendaftraan Penduduk	**Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk (Laporan)**		**12**	**25.000.000**	
	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 (Dokumen)		10	25.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Akte kelahiran (%)**		**68,00**	**62.500.000**	
		Cakupan akte kematian (%)		**100**		

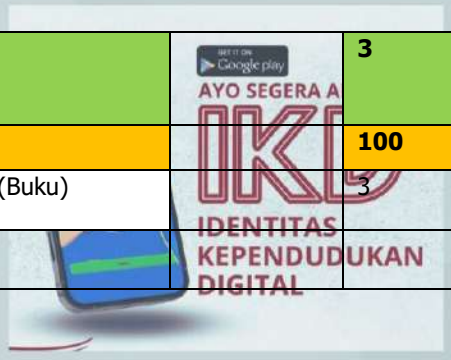
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun yg sudah memiliki akta lahir) (%)		**98,05**		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Laporan)**		**1**	**62.500.000**	
	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	25.000.000	
	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	17.500.000	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)		1	20.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Validasi Data Kependudukan (%)**		**100**	**33.000.000**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Data Administrasi Kependudukan Yang Akurat**		**1**	**16.500.000**	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)		1	16.500.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)**		**100**	**16.500.000**	
	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 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 (Laporan)		1	16.500.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Buku Profil Kependudukan (Jenis)**	**3**	**46.200.000**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Data Agregat Kependudukan (%)**	**100**	**46.200.000**	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Buku)	3	46.200.000	
	TOTAL			**5.088.904.182**	

Sumber : DPA Tahun 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah menyusun rencana kerja beserta pendanaannya pada masing-masing Program dan Kegiatan untuk tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025.

Rincian rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025 ,dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Perubahan Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Pagu Perubahan Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	9	7	8	9	10	11
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**100**	**Rp4.210.104.162**	**DAU**	**100**	**Rp4.132.878.908**	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**100**	**Rp4.210.104.162**		**100**	**Rp4.132.878.908**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib**	**100,00**	**Rp3.914.797.492**		**100,00**	**Rp3.970.340.008**	
2	**12**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**Rp3.167.631.435**		**100,00**	**Rp3.378.904.716**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya Gaji ASN yang dibayarkan	32	Rp3.167.631.435		33	Rp3.346.465.716	
2	12	01	2,02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Rp0		5	Rp32.439.000	
2	**12**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**Rp10.000.000**		**100,00**	**Rp10.000.000**	
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Tenun yang diadakan	45	Rp10.000.000		45	Rp10.000.000	
2	12	01	2,5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	0	Rp0		0	Rp0	
2	**12**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100,00**	**Rp218.056.055**		**100,00**	**Rp90.448.505**	
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Rp1.425.600		12	Rp1.425.600	
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya atk, alat dan bahan komputer serta alat dan bahan kebersihan	12	Rp168.450.755		12	Rp49.577.205	
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Rp24.089.500		12	Rp19.829.500	
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12	Rp24.090.200		12	Rp19.616.200	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku umum referensi	0	Rp0		0	Rp0	
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	Rp0		0	Rp0	
2	**12**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90,00**	**Rp66.546.200**		**90,00**	**Rp31.716.500**	
2	12	01	2,07	09	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	Rp66.546.200		5	Rp31.716.500	
2	12	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	1	Rp0		1	Rp0	
2	**12**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95,00**	**Rp343.783.802**		**95,00**	**Rp348.690.287**	
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Rp1.000.000		12	Rp1.750.000	
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dsediakan	12	Rp96.865.751		12	Rp101.031.751	
2	12	01	2,08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18	Rp245.918.051		18	Rp245.908.536	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90,00**	**Rp108.780.000**		**90,00**	**Rp110.580.000**	
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaandan pajak kendaraan perorangandinas atau kendaraan dinas jabatan	14	Rp66.580.000		14	Rp68.380.000	
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipeliharan/direhabilitasi	12	Rp15.730.000		12	Rp15.730.000	
2	12	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	Rp26.470.000		12	Rp26.470.000	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan KTP**	**99,80**	**Rp257.895.170**		**99,80**	**Rp135.078.000**	
						Cakupan KK	**94,00**			**94,00**		
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	**80,00**			**80,00**		
						Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan	**94,00**			**94,00**		
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Dokumen kependudukan dan persentase pengaduan yang diselesaikan**	**100**	**Rp10.674.600**		**100**	**Rp8.845.800**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Masalah kependuduk yang diselesaikan (laporan)	0	Rp0		0	Rp0	
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen pendaftaran yang diterbitkan	12	Rp10.674.600		12	Rp8.845.800	
2	**12**	**02**	**2,02**	02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan-bahan lain yang diadakan**	**100**	**Rp228.165.170**		**100**	**Rp110.916.800**	
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Tonner, Ribbon, cleaning Kit	1	Rp228.165.170		1	Rp110.916.800	
2	**12**	**02**	**2,03**	03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**12**	**Rp19.055.400**		**12**	**Rp15.315.400**	
2	12	02	2,03	01	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan)	0	Rp0		0	Rp0	
2	12	02	2,03	02	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	Rp19.055.400		10	Rp15.315.400	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	12	02	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan data yang akurat	0	Rp0		0	Rp0	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kepemilikan Akta Kelahiran**	**68**	**Rp18.068.700**		**68**	**Rp8.118.100**	
						Cakupan Akta Kematian	**100**			**100**		
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil**	**1**	**Rp18.068.700**		**1**	**Rp8.118.100**	
2	12	03	2,02	01	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 kab/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1	Rp8.305.100		1	Rp2.918.500	
2	12	03	2,2	04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencattan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1	Rp4.458.000		1	Rp2.544.000	
2	12	03	2,2	06	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	Rp5.305.600		1	Rp2.655.600	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Validasi Data Kependudukan**	**100**	**Rp3.572.800**		**100**	**Rp3.572.800**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	**12**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Data Administrasi Kependudukan yang Akurat**	**100**	**Rp3.572.800**		**100**	**Rp3.572.800**	
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah Data Yang Di sajikan	3	Rp3.572.800		3	Rp3.572.800	
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	0	Rp0		0	Rp0	
2	**12**	**04**	**2**	**04**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**	**Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**100**	**Rp0**		**100**	**Rp0**	
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	100	Rp0		100	Rp0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Validasi Data Kependudukan**	**100**	**Rp15.770.000**		**100**	**Rp15.770.000**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Data Agregat Kependudukan (%)**	**100**	**Rp15.770.000**		**100**	**Rp15.770.000**	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Yang Di sajikan	3	Rp15.770.000		3	Rp15.770.000	

Sumber : DPPA Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

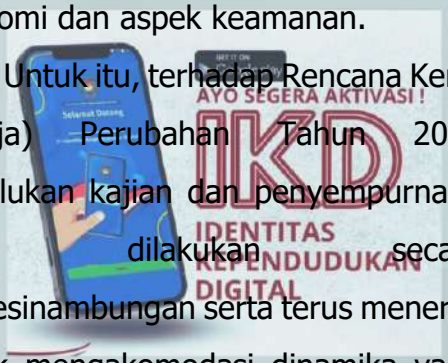
BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai bentuk dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah serta sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Administrasi Kependudukan, dimana Program Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam pengurusan dokumen serta data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya. Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek keamanan.



Untuk itu, terhadap Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 diperlukan kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan serta terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam pengoptimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun harus berpedoman pada norma aturan Perundang-undangan yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi ke depan dengan hasil akhir yang dapat diukur dengan jelas dan pasti.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 diupayakan agar terjadi sinkronisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan sinergitas antar masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

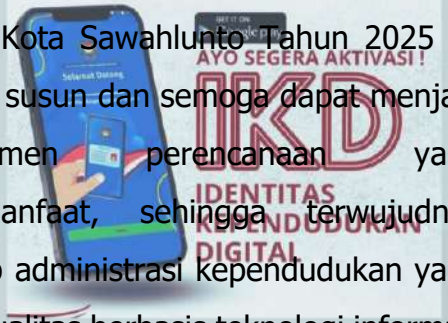
C. Rencana Tindak Lanjut

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas pelayanan prima telah ditingkatkan berkat adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ,terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi melalui pelatihan/diklat dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.

Namun, peralatan pendukung seperti komputer/PC, meja dan kursi kerja masih terbilang kurang memadai.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan terobosan/inovasi layanan seperti pelayanan jemput bola ke Desa/Kelurahan, Gerai Layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Pelayanan Keliling ke Desa/Kelurahan, Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit , Kerjasama Layanan dengan Kementerian Agama Kota Sawahlunto, Kerjasama Layanan dengan Pengadilan Agama, dan Perekaman KTP el Pemula ke Sekolah-sekolah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini kami susun dan semoga dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat, sehingga terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang berkualitas berbasis teknologi informasi di Tahun 2025.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO



DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO

JL. H. Ir. Amran Nur– Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kode Pos 27425
Homepage : http://www.sawahlunto.go.id E-mail :koperindag@ sawahlunto. go.id

KATA PENGANTAR

Melalui Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini dapat terlihat program dan rencana kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan perekonomian di Kota Sawahlunto dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mudah-muadahan Rencana Kerja Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stokeholder tentang kegiataan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimasa yang akan datang, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Ekonomi Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERINDAG

KOTA SAWAHLUNTO

[illegible] ANG SUMARNA,SE

NIP.19721026 200701 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025 serta Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Namun terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran Belanja Daerah.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;

8. 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 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi sertatata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 tanggal 13 Oktober 2025;
15. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025 tanggal 13 Oktober 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Triwulan II dan capaian renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta Program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Pada Triwulan II tahun 2025 guna mensukseskan pembangunan ekonomi kerakyatan, telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 9.705.155.858,- yang terdiri dari:

- Belanja Operasi : Rp. 9.640.808.858,-
- Belanja Modal : Rp. 64.347.000,-

Realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Koperindag adalah sebagai berikut :

- Belanja Operasi : Rp. 3.916.483.340,-
- Belanja Modal : Rp. 61.000.000,-

Dengan dana yang tersedia, maka telah dilaksanakan 7 program dengan 10 kegiatan dan 18 subkegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Sawahlunto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperindag

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Out Put	satuan	K	K	K	K	K
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	100	100	50	50
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	8	57.14
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	49	42	98	233.33
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	Orang	27	10	27	0	0
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	10	1	0	0

2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Perkantoran berjalan Lacar dan tertib	Bulan	12	12	12	6	50
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	12	3	1	33.33
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	2	1	50
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	6	50
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	3	25
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	50	0	0
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan Layak pakai	Bulan	12	12	12	6	50
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1	12	0	0
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	12	12	6	50
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	6	50
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya BMD Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	6	50
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	Unit	12	18	18	8	44.44
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	2	2	1	50
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	20	22	11	50

2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	%	52	50.72	52	29.41	56.56
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	18.84	17	13.23	77.82
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	35	35	20	57.14
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	%	47	32.56	47	0	0
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	1.8	4	0	0
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	31	20	11	55
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	2	2.2	2	0	0
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	%	50	50	50	0	0
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	1	6	0	0
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	2	2	1	50

X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
X.XX	**PENUNJANG URUSAN**							
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	tan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C	%	14	14	14	14	100
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/ pengurus	%	80	80	80	80	100
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2	2	50	1	2
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional	%	80	0	80	80	100
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	%	80	0	80	80	100
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	Laporan	250	0	12	6	50
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase produk unggulan yang diekspor	%	50	50	50	50	100
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	10	10	8	8	100
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	150	58	4	3	75

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada triwulan II tahun 2025 ini telah banyak memberikan kontribusi pelaksanaan pembangunan dibidang perekonomian, dimana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya melalui rencana kerja dari tahun ke tahun dapat menunjang perekonomian Kota Sawahlunto.

Pada Bidang koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan jumlah koperasi berprestasi yang ditandai dengan meningkatnya omset, asset dan Sisa Hasil Usaha serta kuatnya kelembagaan koperasi merupakan salah satu program dan kegiatan yang direncanakan oleh bidang koperasi yang dituangkan dalam renstra Dinas Koperindag Kota Sawahlunto disamping visi bidang koperasi sendiri yaitu menjadikan koperasi, UMKM sehat dan kuat dengan misinya Memberdayakan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan Sawahlunto yang sejahtera.

Melalui Bidang Perindustrian dan Perdagangan juga berupaya membantu UMKM dalam meningkatkan volume usaha perdagangannya dengan memberikan bantuan sarana prasarana perdagangan bagi UMKM Kota Sawahlunto.

Berbicara sektor Perdagangan maka sarana perdagangan berupa pasar merupakan salah satu komponen dalam suatu system perdagangan di perkotaan dan perdesaan. Upaya Pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi.

Dalam penataan dan perencanaan pengembangan Industri disadari sepenuhnya bahwa tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin ketat terutama dari segi kualitas, kuantitas dan desain yang beragam baik dari dalam maupun luar daerah bahkan luar negeri. Daya saing yang tinggi perlu dilakukan secara mikro di masing-masing sektor Industri kerajinan yang setiap hari muncul berbagai macam produk kerajinan. Seiring dengan itu kita menyadari dengan segala keterbatasan tetap melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto lima tahun ke depan yaitu periode renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag
Kota Sawahlunto

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun 2025 (Tahun n)	Catatan Analis
				Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n-1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(10)	(11)	(13)
1	Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu			5	43	5	5	
2	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri			40	34	50	50	
3	Persentase Peningkatan usaha perdagangan			100	100	100	100	
4	% Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/ 2015) (%)			27	18,84	28	28	
5	Persentase koperasi yang berkualitas (%)			8,8	7,25	8,8	8,8	
6	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)			17	0,51	20	20	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam memberikan pelayanan senan tiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu , perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
3. Belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
4. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi.

Suatu kondisi atau keadaan yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbangda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kec. Lembah Segar dan Kec. Silungkang	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)		- Pengadaan mesin Jahit - Bantuan Peralatan Industri Kerupuk Ubi Kubang (Oven merk Ranger Est Price, Vacum Est Price dan Pengemas utomatic Est Price) UMKM Desa Kubang Tangah Kec. Lembah Segar - Pengadaan Alat tenun Bukan Mesin sebanyak 4 Unit untuk UMKM - Fasilitasi Pelatihan baju Songket untuk PKK Aur Mulyo Kec. Lembah Segar - Pengadaan Peralatan dan Mesin Sentra IKM Kota Sawahlunto
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri (%)		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Lembah Segar dan Kec. Silungkang	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)		Bantuan Pengadaan Gerobak sebanyak 6 Unit Untuk Pedagang Pegiat UMKM Kec. Lembah Segar Dan Kec. Silungkang
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus (%)		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar yang terpelihara		
3	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Sawahlunto	Persentase stabilisasi harga barang dan barang penting		Bantuan Modal Usaha UMKM Kola Sawahlunto
	Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barnag penting ditingkat pasar kab/kota		Jumlah ketersediaan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting		
	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 stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usha distribusi barang dalam 1 kab/kota		

4	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Kota Sawahlunto	Persentase Pertumbuhan wirausaha		- Bantuan Pengadaan Gerobak yang masih dibutuhkan oleh UMKM - Bantuan Peralatan Untuk Pedagang Pegiat UMKM Kec. Talawi - Bantuan Pengadaan Peralatan Peningkatan Produktifitas UMKM - Fasilitas Studi Komperatif bagi UMKM - Bantuan Pengadaan Peralatan bagi UMKM Kec Barangin - Pengadaan Peralatan (Gerobak, Kursi, Meja) untuk UMKM Kuliner Kec. Lembah Segar
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Jumlah wirausaha yang meningkat omset usahanya		
	Pemberdayaan kelembagaan, potensi dan pengembangan usaha		Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, namun karena keterbatasan sumberdaya, perlu ditetapkan skala prioritas yang fokus pada kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Penetapan prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realistis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas pemerintah daerah
5. Program dan Kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto bertujuan untuk:

1. Pedoman bagi bidang-bidang yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025.
2. Memberikan gambaran program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025.
3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sawahlunto tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto.
4. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah:

1. Untuk pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas yang direncanakan tiap tahun.
2. Untuk mewujudkan program dan kegiatan dan implementasinya di lapangan.
3. Untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan perubahan tahun 2025 sudah tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto secara garis besar dan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Untuk tahun 2025 Dinas Koperindag memiliki 7 program dengan 10 kegiatan dan 20 subkegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.8.849.068.922,- yang bersumber dari DAU.

	Program		**Kegiatan**		**Sub Kegiatan**
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*1*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN
				2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
		2	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3	Penyediaan komponen instalsai listrik/penerangan bangunan kantor
				4	Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor
				5	Penyediaan bahan logistik kantor
				6	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
		3	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	7	Penyediaan Jasa surat menyurat
				8	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
		4	*Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah*	10	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
				12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	*5*	*Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota*	13	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota

3	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	*6*	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	14	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
				15	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usha Mikro
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	*7*	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	16	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	*8*	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota*	17	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalan 1 Kabupaten /Kota
6	Program Pengembangan Ekspor	*9*	*Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	18	Pameran Dagang Lokal
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	*10*	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Sawahlunto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025 Setelah Perubahan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026		Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/ Keluaran Sub Kegiatan/ Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja Program/ Keluaran Sub Kegiatan/ Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target	Pagu Dana	
					TOTAL ANGGARAN				**9.296.328.859**				**8.576.667.300**			**13.065.000.000**	
					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH				**8.990.342.184**				**7.942.867.825**			**11.765.000.000**	
2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang diTindak Lanjuti %**		**100**	**8.769.502.184**			**100**	**7.198.333.825**			**11.345.000.000**	
2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas (%)**		100	**6.805.151.469**			100	**5.126.777.212**			**7.615.000.000**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bln)	Sawahlunto	42	6.805.151.469	APBD		50	5.077.001.212			7.615.000.000	

2	17	01	2,02	03	pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bln)	Sawahlunto		0			0	49.776.000					
2	17	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang Berkapasitas (%)**			**1.300.000**				**-**			**220.000.000**		
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan (Orang)	Sawahlunto	1	1.300.000	APBD		0	-			220.000.000		
2	17	01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik (%)**			**358.384.315**				**94.378.175**			**910.000.000**		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalsai listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	3	2.400.000	APBD		3	4.871.250			30.000.000		
2	17	01	2.06	02	Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	2	245.451.515	APBD		2	66.238.125			300.000.000		
2	17	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	12	13.700.000	APBD		12	13.696.000			130.000.000		
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	12	9.572.800	APBD		12	9.572.800			70.000.000		
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sawahlunto	50	87.260.000	APBD		0	-			380.000.000		
					Pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													

					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya												
2	17	01	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)**			**1.482.366.800**				**1.660.974.644**			**2.155.000.000**	
2	17	01	**2.08**	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sawahlunto	12	100.000	APBD		12	100.000			5.000.000	
2	17	01	**2.08**	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto	12	292.816.800	APBD		12	292.816.800			300.000.000	
2	17	01	**2.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto	12	1.189.450.000	APBD		12	1.368.057.844			1.850.000.000	
2	17	01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase aset yang terpelihara (%)**		**60**	**122.299.600**			**60**	**316.203.794**			**445.000.000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sawahlunto	18	118.080.000	APBD		18	148.200.500			220.000.000	
2	17	01	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawahlunto	2	249.600	APBD		2	158.843.294			150.000.000	
2	17	01	**2.09**	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawahlunto	22	3.970.000	APBD		22	9.160.000			75.000.000	

					Urusan Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah				**220.840.000**				**744.534.000**			**420.000.000**	
2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP**	**Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)**			**19.940.000**				**19.940.000**			**120.000.000**	
2	17	04	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota**	**Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (unit)**			**19.940.000**				**19.940.000**			**120.000.000**	
2	17	04	**2.01**	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan(unit)	Sawahlunto	35	19.940.000	APBD		35	19.940.000			120.000.000	
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)**		**47**	**200.900.000**			**47**	**724.594.000**			**300.000.000**	
2	17	07	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang difasilitasi (UMKM)**		**20**	**200.900.000**			**20**	**724.594.000**			**300.000.000**	
2	17	07	**2.01**	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit)	Sawahlunto	20	200.900.000	APBD		20	724.594.000			300.000.000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**305.986.675**				**633.799.475**			**1.300.000.000**	

3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**143.126.100**				**185.707.300**			**800.000.000**	
3	30	03			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)**			**110.399.800**				**58.990.500**			**500.000.000**	
3	30	03	***2.01***		***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola /pengurus (%)***			**110.399.800**				**58.990.500**			**500.000.000**	
3	30	03	*2.01*	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)		50	110.399.800			50	58.990.500			500.000.000	
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)**			**13.126.300**				**107.116.800**			**100.000.000**	
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 (%)**			**13.126.300**				**107.116.800**			**100.000.000**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalan 1 Kabuapaten /Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab/ Kota (laporan)	Sawahl unto	12	13.126.300	APBD		12	107.116.800			100.000.000	
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase produk unggulan yang diekspor (%)**			**19.600.000**				**19.600.000**			**200.000.000**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis produk unggulan yang dipromosikan (produk)**			**19.600.000**				**19.600.000**			**200.000.000**	

3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (UMKM)	Sawahlunto	4	19.600.000	APBD		4	19.600.000			200.000.000	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**162.860.575**				**448.092.175**			**500.000.000**	
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dan RIPIN dan Ditetapkan dalam RPIP (%)**		**2**	**162.860.575**			**2**	**448.092.175**			**500.000.000**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan indsutri**		**1**	**162.860.575**			**1**	**448.092.175**			**500.000.000**	
3	**31**	**02**	***2.01***	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	Sawahlunto	6	106.300.000	APBD		6	315.679.600			100.000.000	
3	**31**	**02**	**2.01**	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sawahlunto	2	56.560.575	APBD		2	132.412.575			400.000.000	

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja P e r u b a h a n tahun 2025 merupakan program dan kegiatan tahun kedua pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.
2. Dengan keterbatasan anggaran Rencana Kerja P e r u b a h a n tahun 2025 ini diharapkan mampu mencapai target kinerja yang terlah direncanakan.

Dari kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan maka dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja yang disampaikan hendaknya bisa ditampung ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena program dan kegiatan ini telah terakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
2. Guna kesempurnaan pencapaian dari tujuan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini maka perlu kiranya program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat ditampung secara keseluruhan karena sudah tertuang di dalam Rencana Stretegis Dinas.

Sawahlunto, Juni 2025
Kepala Dinas Koperindag
Kota Sawahlunto

PEMERINTAH KOTA DINAS KOPERINDAG SAWAHLUNTO

TATANG SUMARNA, SE
NIP. 19721026 200501 1 009

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOTA SAWAHLUNTO

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan. Penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan Tahunan untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Ketentuan Umum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Urusan Wajib Yang Menjadi Tanggung Jawab Daerah, maka dibuat rencana kerja dan anggaran Dinas dengan cakupan kualifikasi di bidang pelayanan perizinan /non perizinan serta pelayanan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik di daerah, sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan kewenangan daerah di bidang pelayanan administrasi di bidang peizinan, non perizinan dan ketenagakerjaan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perizinan, non perizinan dan ketenagakerjaan secara terpadu, prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifisasi, keamanan dan kepastian.
3. Penetapan Rencana Strategis Jangka Panjang, Menengah maupun Jangka Pendek Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
4. Penetapan pedoman pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan di bidang perizinan, non perizinan dan ketenagakerjaan.
5. Pengendalian dan pengawasan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang perizinan, non perizinan dan ketenagakerjaan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertentu atau di Daerah-daerah Tertentu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi/Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program

Pembangunan yang Berkoordinasi;

16. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK: 95/PMK.07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi da Kabupaten / Kota;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/Bangda/2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 Maksud Pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto ini adalah sebagai bahan perencanaan teknis yang merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi selama Tahun anggaran 2025 bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki.

I.3.2 Tujuan Pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini adalah untuk mensukseskan visi dan misi strategis dan prioritas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang meliputi: .

a. Merumuskan gambaran umum Kondisi Pelayanan sesuai Tupoksi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah Kota Sawahlunto terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029.
b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun 2025 s/d 2029.
c. Mengarahkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Sawahlunto kedalam tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Sawahlunto periode tahun 2025 s/d 2029.
d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi penganggaran dan target indikator lainnya yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025 s/d 2029.

I.4 SISTIMATIKA KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistimatika Kerja Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja terhadap Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto , memusatkan kajian Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Triwulan 1 dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun N-1) mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sudah disahkan, diliaksanakan dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto berisikan kajian terhadap capaian kinerja

berdasarkan Indikator Kinerja yang tidak ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007, bila indikator yang dikaji disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, berisikan uraian mengenai sejak mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dan hal kritis yang terkait di OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi , tantangan dan peluang dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dan untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan, Rumusan, Tujuan dan Sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

3.3. Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Program dan Kegiatan serta penjelasan, jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto , baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun koordinasi keduanya.

.

BAB IV PENUTUP.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun lalu.

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Triwulan 1 tercapai tidaknya pelaksanaan suatu program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah, yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik terkait dengan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dari hasil apa yang sudah dihasilkan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan perkiraan target 2026 pengukuran kinerja kegiatan sasaran melalui tahapan antara lain:

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitas dan kwalitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang sudah ditetapkan, indikator kerja meliputi indikator masukan (*input*) pengeluaran (*output*) Hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (infacts), Indikator dimaksud dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diiringi dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang sudah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2025 (triwulan 1)

Anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang pada Triwulan 1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto pada Tahun 2025 sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 5.829.663.447.- (lima milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), terealisasi Rp. 1.263.111.734.- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga Juta seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah). Pencapaian dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 284.406.172.- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Belanja Langsung Rp. 978.705.562,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang dijabarkan melalui 6 (enam) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sebesar 23 %.

Sedangkan untuk Tahun berjalan anggaran 2025 dengan dana sebesar Rp.5.797.403.916.- (lima Milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh Juta Empat ratus Tiga Ribu Sembilan ratus enam belas Rupiah), terurai dalam 6 (enam) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal lebih dari kinerja 2024.

Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto pada dasarnya mendukung misi kota, untuk mencapai misi dimaksud, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mempunyai fungsi dalam menyelenggarakan pelaksanaan dan melakukan pelayanan publik, penyiapan pelayanan perizinan, non perizinan dan tenaga kerja kepada masyarakat, dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan Walikota. Hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan triwulan 1 Tahun 2025 dapat di kemukakan beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sebagai berikut:

a. Masih lemahnya dan belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur yang ada, baik dari sisi kwantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
b. Masih menyulitkan kedepannya dalam perkembangan sistim yang saat ini dalam pelayanan administrasi perizinan / non perizinan untuk menuju pelayanan yang permanen dalam penyelenggaraan pelayanan terutama pemanfaatan Teknologi Informasi
c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto berdiri tahun 2013, dalam pelimpahan wewenang sampai saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya.
d. Peralatan teknologi informasi sudah memadai.

Beberapa indentifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dalam pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka peningkatan kinerja organisasai melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dilaksanakan secara sistimatis dan terstruktur.

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 sampai 2029, maka strategis dan kebijakan yang akan ditempuh Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menjadikan titik sentral pembangunan di bidang Pelayanan Perizinan dicapai dengan pemahaman bahwa :
    a. Sasaran pembangunan yang bersifat terpadu, koordinasi dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, prasarana aparatur dari pelayanan dengan tersedianya data yang valid.
    b. Sebagai penunjang dalam pengelolaan di bidang pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja dengan memberikan pemahaman

tentang pentingnya pembangunan di bidang Perizinan.

c. Meningkatkan penyelenggaraan kualitas administrasi di bidang Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja.
d. Memberikan pelayanan pendaftaran perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
e. Perizinan dapat diterbitkan dalam rangka memberikan kelegalitasan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan, dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat.

2. Terciptanya sistem administrasi di bidang Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja sebagai kesepakatan instansi terkait dan melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
   a. Melalui forum koordinasi dan komunikasi dengan berbagi instansi terkait permasalahan yang timbul dalam pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dapat diselesaikan.
   b. Data masyarakat dalam pengurusan Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja yang dapat menghasilkan data yang akurat.

3. Melaksanakan pelayanan perizinan serta kegiatan lainnya berdasarkan prinsip Good Gevermance yang dicapai dengan cara :
   a. Memberikan pelayanan di bidang perizinan mulai dari proses administrasi perizinan sampai dengan pengelolaan informasi dengan mudah, cepat, transparan dan standar kinerja terpenuhi.
   b. Pelaksanaan program dilakukan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang professional. Kebijakan dari tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi senantiasa berusaha menganalisa terhadap faktor-faktor keberhasilan dengan mengindetifikasi kondisi external pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto .

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan Strategi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Peningkatan sasaran pembangunan yang bersifat produktif melakukan strategi dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, aparatur dan pelayanan

dengan tersedianya data yang valid dalam pengelolaan dibidang Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja dengan memberikan pemahaman pentingnya pembangunan di bidang perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja.

2. Peningkatan penyelenggaraan kualitas administrasi dan memberikan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja dalam rangka kelegalitasan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan mengevaluasi segala bentuk penyalahgunaan pelayanan.
3. Terciptanya sistem administrasi dibidang pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Tenaga Kerja dengan kesepakatan informasi dengan melibatkan masyarakat/ pelaku, melalui forum kordinasi dengan instansi terkait sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan.

Terlaksananya program dan kegiatan berdasarkan prinsip good governance dalam memberikan pelayanan sampai pengelolaan informasi melalui proses administrasi perizinan dengan mudah, cepat, transparan dan standar lainnya terpenuhi serta seluruh program yang dilaksanakan memiliki integritas, dedikasi, kopetensi, dan kemampuan yang profesional.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto .

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan / pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kebijakan Teknis pemberian pelayanan
b. Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya.
d. Pemantauan dan Evaluasi proses pemberian pelayanan dinas.
e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai tugas fungsinya.

2.3.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto .

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh unsur pelaksana.

Apabila diperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto adalah mencerminkan/menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan publik/masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan antara lain:

a. Penyusunan Program dan Kebijakan Teknis pemberian pelayanan;
b. Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam tingkat tugasnya;
d. Pemantauan dan Evaluasi proses pemberian pelayanan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas;
2) Sekretaris;
3) Kepala Bidang Penanaman Modal;
4) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5) Kepala Bidang Tenaga Kerja;
6) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
8) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal;
9) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal;
10) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PTSP;
11) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan;
12) Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja;
13) Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja;

a. Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi

1. 1. Kepala Dinas

a) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

   b. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan pemberian izin kepada masyarakat dengan Dinas-dinas / Instansi terkait

   c. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan layanan

Penanaman Modal , Perizinan dan Tenaga Kerja sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang ditentukan;

d. Penyelenggaraan Penanaman Modal , Perizinan dan Tenaga Kerja sesuai kewenangan yang diberikan;
e. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal , Perizinan dan Tenaga Kerja;
f. Penyampaian laporan rutin secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas bidang – bidang dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

1) Untuk melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaran koordinasi program kerja Dinas;
b. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang.

2) Uraian Tugas;

a. Mengatur dan mengintegrasikan seluruh penyelenggaraan tugas ketatausahaan Dinas;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana/program kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan evaluasi dan pelaporan;

c. Melaksanakan pengkajian dan bimbingan teknis di bidang penyusunan program keuangan, kepegawaian dan umum;
d. Melaksanakan pengelolaan urusan program kerja, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga Dinas serta kesekretariatan;
e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, inventaris, pelengkapan rumah tangga dinas serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
b. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi umum kepegawaian;
c. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut ;

a. Melaksanakan penyusunan program Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian;
b. Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman dan landasan kerja;
c. Mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah;
d. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat Dinas;

e. Menyelengarakan dan mengatur serta mengendalikan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi serta laporan mutasi barang dan perlengkapan kantor;
f. Menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keamanan, kemudahan serta kenyamanan kantor;
g. Menyelenggarakan penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan evaluasi pekerjaan;
h. Menyiapkan bahan usulan untuk memperoleh tanda jasa, tanda penghargaan pegawai;
i. Menyusun dan menghimpun serta menyiapkan teguran pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan kewenangannya;
j. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
l. Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas.

4. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan evaluasi program kerja Dinas serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan, meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran, verivikasi, pertanggung jawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan konerja Dinas dan pelaporan lainnya.

a) Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
   1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Dinas;
   2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
   3. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
   4. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan.
b) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagai berikut;

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
2. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
3. Melaksanakan penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD dan EKPPD;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan Dinas;
5. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
6. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan urusan Keuangan, Program dan Pelaporan serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah;
7. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran dinas;
8. Menyusun petunjuk pelaksanaan anggaran dilingkungan dinas;
9. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran satuan kerja;
10. Menyelenggarakan administrasi, akuntansi, verifikasi dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan;
11. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan dilingkungan dinas;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
14. Melaksanakan tugas lain yamg diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penanaman Modal

Tugas Pokok :

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinir perumusan dan pengkajian terhadap regulasi Penanaman

Modal, potensi peluang Investasi, pengembangan iklim Investasi

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan di lingkungan Bidang Penanaman Modal
2. Membagi tugas dan arahan kepada bawahan
3. Melakukan pengendalian evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil kerja bawahan
5. Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang Investasi daerah
6. Mengkoordinir pelaksanaan perumusan dan pengkajian terhadap regulasi Penanaman Modal
7. Mengkoordinir pelaksanaan perumusan dan pengkajian terhadap regulasi pengembangan Penanaman Modal

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan Promosi, melakukan pendokumentasian, kerjasama penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran;
- melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian, penyusunan statistik dan & dokumentasi perizinan dan penanaman modal;
- menyiapkan bahan promosi baik berupa penyajian data maupun publikasi perizinan dan penanaman modal;

- menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program, penelitian, pengkajian, pengolahan data dan pembinaan di bidang promosi, dokumentasi dan pelaporan;
- Menerima, mengumpulkan dan mengelola data pengaduan masyarakat dan pelaku usaha;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

6. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Pokok :

Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakjan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas bidang Perizinan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program dinas Penanaman Modal dan PTSP di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses administrasi pelayanan perizinan;
4. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja bidang perizinan
2. Menghimpun dan mengolah data, informasi, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan
3. Menyiapkan bahan Penyusunan standarisasi Operasional Prosedur Perizinan
4. Melaksanakan Pelayanan Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Pemerintah Daerah
5. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran biaya

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pemprosesannya
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian teknis lapangan serta permasalahan di lapangan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PTSP

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengelolaan administrasi, koordinasi dan penelitian di bidang PTSP.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PTSP mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan pelayanan perizinan Umum.

Uraian

1. Melaksanakan penyusunan Program Kerja Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PTSP
2. Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan Umum serta prosesnya
3. Melaksanakan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan Umum menjadi draft keputusan
4. Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian perizinan Umum
6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran kegiat
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengelolaan administrasi, koordinasi dan penelitian di bidang perizinan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan pelayanan perizinan Teknis.

Uraian Tugas

1. Melaksanakan Penyusunan Program kerja **A**nalis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan
2. Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengkajian dan perumusan hasil survey lapangan dengan tim teknis perizinan
4. Melaksanakan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan menjadi draft keputusan
5. Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin
6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran kegiatan
7. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelayanan perizinan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Tenaga Kerja

Tugas Pokok :

Bidang Tenaga Kerja mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagaian Tugas dan Fungsi Dinas dalam Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja,

Perluasan Kesempatan Kerja hingga Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok , Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan Tenaga Kerja
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang Tenaga Kerja
3. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dibidang Tenaga Kerja

Uraian Tugas :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Tenaga Kerja
2. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Tenaga Kerja
3. Melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dibidang Pelayanan Tenaga Kerja
4. Mengawasi/monitoring dan mengevaluasi Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah
5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Perusahaan/Penanam Modal dan Penyelesaian Pengaduan Ketenagakerjaan Daerah
6. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

a. Mediator Hubungan Industrial ahli muda bidang Tenaga Kerja

Tugas Pokok :

Mediator Hubungan Industrial ahli muda bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data yang berkenaan dengan penanganan pengaduan di bidang Ketenagakerjaan.

Fungsi :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Mediator Hubungan Industrial ahli muda bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

b. Penyelenggaraan pengelolaan data dan system informasi;
c. Penyelenggaraan penanganan pengaduan;
d. Pengkoordinasian pengelolaan data dan sitem informasi dan
e. Pengkoordinasian penanganan pengaduan.

Uraian Tugas :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Mediator Hubungan Industrial ahli muda bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Mediator Hubungan Industrial ahli muda bidang Tenaga
2. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang Ketenagakerjaan
3. Melakukan sosialisasai kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan dan advokasi di bidang Ketenagakerjaan
4. Melakukan penanganan pengaduan dan advokasi di bidang Ketenagakerjaan
5. Melakukan klarifikasi, koordinasi dan advokasi terhadap permasalahan Ketenagakerjaan
6. Melaksanakan pelaporan penangan pengaduan dan advokasi di bidang Ketenagakerjaan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja

Tugas Pokok :

Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan SDM yang memahami ketentuan dan jaminan social tenaga kerja, Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja mempunyai

fungsi:

- Penyiapan SDM dalam peningkatan kompetensi Calon Tenaga Kerja
- Penyiapan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha yang ada di Daerah
- Penyiapan SDM yang memahami ketentuan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahandan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah menurut keahlian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025, sedangkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJMD Tahun 2025-2029 terutama pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029. Kemudian melihat pencapaian hasil kinerja Triwulan sebelumnya isu strategis , serta menengah pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun. adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto , sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan cepat, tepat, mudah dan transparan.
2. Mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi Teknologi melalui SDM yamg profesional.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
4. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam kepengurusan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan akan pentingnya ADM Perizinan dan Non Perizinan.
5. Mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada

peningkatan bidang pelayanan .

6. Mewujudkan ketersediaan data investor / perizinan yang ada di Kota Sawahlunto.
7. Meningkatkan promosi kepada investor untuk berinvestasi di kota Sawahlunto

Sasaran dalam penjabaran dari tujuan secara terukur, yakni suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Sedangkan Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk susunan sebagai berikut :

1. Tersedia Pelayanan Administrasi Perizinan Non Perizinan dan Ketenagakerjaan secara cepat, mudah dan transparan.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
3. Tersedianya sistim pelayanan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui aplikasi teknologi SIBARO.
4. Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya arti administrasi pengurusan Perizinan Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
5. Terselenggaranya koordinasi antar instansi Pemerintah dan meningkatnya kualitas kinerja dalam pembangunan kota.

3.2 Program dan Kegiatan

Dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik dibidang Perizinan dan Non Perizinan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto , maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.046.542.356.- (Lima Milyar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima puluh Enam Rupiah) kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan

administrasi Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

2. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
3. Program Hubungan Industrial sebesar Rp.435.999.600.- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) tujuannya untuk Meningkatkan Hubungan Industrial Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
4. Pogram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp.58.696.560,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) tujuannya untuk Pengendalian Penanaman Modal di Kota Sawahlunto;
5. Pogram Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp.254.965.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) tujuannya untuk Pengelolaan data Penanaman Modal di Kota Sawahlunto;

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) sangat penting untuk mengaplikasikan dari berbagai permasalahan terkait dengan penyelenggaraan / pelaksanaan pelayanan publik sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan berbagai kebutuhan masyarakat (stake holders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan pelayanan publik.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto adalah program Tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu Tahun. Bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Renja juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang.

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kota Sawahlunto juga sebagai pedoman penyusunan anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2026, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto ini kami susun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024.

Sawahlunto, September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO

DWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740522 199803 2 009

FORMULIR E.55

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											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)	(17)	(18)	(19)
					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				**5.497.244.381**		**4.791.336.214**		**5.829.663.447**		**1.263.111.734**		**0**		**0**		**0**		**1.263.111.734**		**21,67**		**6.054.447.948**		**110,14**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.497.244.381**		**4.791.336.214**		**5.829.663.447**		**1.263.111.734**		**0**		**0**		**0**		**1.263.111.734**		**21,67**		**6.054.447.948**		**110,14**					
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**239.956.160**		**0**		**159.956.200**		**12.661.230**		**0**		**0**		**0**		**12.661.230**		**7,92**		**12.661.230**		**5,28**					
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERAKSES PUBLIK	%	100	479.912.320	0	0	100	319.912.400	0	25.322.460		0		0		0	0	25.322.460	0,00	7,92	0	25.322.460	0,00	5,28				
	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	239.956.160	0	0	100	159.956.200	0	12.661.230	0	0	0	0	0	0	0	12.661.230	0,00	7,92	0	12.661.230	0,00	5,28				
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	239.956.160	0	0	1	159.956.200	0	12.661.230		0		0		0	0	12.661.230	0,00	7,92	0	12.661.230	0,00	5,28				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	5,28				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**				**5.497.244.381**		**4.791.336.214**		**5.829.663.447**		**1.263.111.734**		**0**		**0**		**0**		**1.263.111.734**		**21,67**		**6.054.447.948**		**110,14**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											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)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5.257.288.221**		**4.791.336.214**		**5.669.707.247**		**1.250.450.504**		**0**		**0**		**0**		**1.250.450.504**		**22,05**		**6.041.786.718**		**114,92**				
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	%	100	9.451.144.322	100	9.350.032.428	100	10.437.992.734	25	2.405.577.808		0		0		0	25	2.405.577.808	25,00	23,05	125	11.755.610.236	125,00	124,38				
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas	%	95	3.615.343.458	99	3.510.531.658	95	4.282.038.967	28	1.000.385.062	0	0	0	0	0	0	28	1.000.385.062	29,47	23,36	127	4.510.916.720	133,68	124,77				
1	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	3.615.343.458	28	3.510.531.658	29	4.282.038.967	29	1.000.385.062		0		0		0	29	1.000.385.062	100,00	23,36	57	4.510.916.720	196,55	124,77				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									196,55	124,77				
Predikat Kinerja																									ST	ST				
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	80	157.422.797	100	103.735.600	80	125.659.692	6	10.218.373	0	0	0	0	0	0	6	10.218.373	7,50	8,13	106	113.953.973	132,50	72,39				
2	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.618.692	12	37.090.000	12	15.618.692	3	5.853.573		0		0		0	3	5.853.573	25,00	37,48	15	42.943.573	125,00	274,95				
3	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	121.805.105	12	26.636.600	12	20.040.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	12	26.636.600	100,00	21,87				
4	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	20.000.000	12	10.000.000	3	3.154.800		0		0		0	3	3.154.800	25,00	31,55	15	23.154.800	125,00	231,55				
5	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	9.999.000	12	20.009.000	12	9.999.000	3	1.210.000		0		0		0	3	1.210.000	25,00	12,10	15	21.219.000	125,00	212,21				
6	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	70.002.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	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*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											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)	(17)	(18)	(19)
					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	907.052.306	94	914.538.956	80	761.358.108	20	185.218.969	0	0	0	0	0	0	20	185.218.969	25,00	24,33	114	1.099.757.925	142,50	121,25				
7	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	0	0	12	2.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00				
8	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	12	288.250.416	12	288.250.416	12	288.250.416	3	44.406.629		0		0		0	3	44.406.629	25,00	15,41	15	332.657.045	125,00	115,41				
9	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	616.801.890	12	626.288.540	12	471.107.692	3	140.812.340		0		0		0	3	140.812.340	25,00	29,89	15	767.100.880	125,00	124,37				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									27,78	26,64				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Aset yang Terpelihara	%	100	45.753.600	95	146.210.000	100	49.939.600	15	6.966.500	0	0	0	0	0	0	15	6.966.500	15,00	13,95	110	153.176.500	110,00	334,79				
10	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	14	21.829.600	12	30.344.000	14	20.009.600	4	3.306.500		0		0		0	4	3.306.500	28,57	16,52	16	33.650.500	114,29	154,15				
11	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4.004.000	4	75.166.000	2	10.010.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	4	75.166.000	200,00	1.877,27				
12	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	20	19.920.000	80	40.700.000	20	19.920.000	5	3.660.000		0		0		0	5	3.660.000	25,00	18,37	85	44.360.000	425,00	222,69				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									61,61	187,84				
Predikat Kinerja																									R	ST				
	2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	%	100	30.821.720	0	0	100	30.821.960	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											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)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	%	100	15.410.860	0	0	100	15.410.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00				
1	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	15.410.860	0	0	1	15.410.980	0	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA	%	7	160.611.200	0	1.203.200	5	398.600.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.203.200	0,00	0,75				
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	85	80.305.600	100	601.600	80	199.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	601.600	117,65	0,75				
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	32	79.105.600	0	601.600	32	194.300.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	601.600	0,00	0,76				
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	4	1.200.000	0	0	4	5.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,38				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	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)	%	85	871.999.200	89	231.436.800	83	471.999.800	0	95.323.200		0		0		0	0	95.323.200	0,00	20,20	89	326.760.000	104,71	37,47				
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian**	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan	%	85	435.999.600	100	115.718.400	85	235.999.900	0	47.661.600	0	0	0	0	0	0	0	47.661.600	0,00	20,20	100	163.380.000	117,65	37,47				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											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)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dan Perjanjian Kerja Bersama																											
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	435.999.600	89	115.718.400	1	235.999.900	0	47.661.600	0	0	0	0	0	0	0	47.661.600	0,00	20,20	89	163.380.000	8.900,00	37,47				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8.900,00	37,47				
Predikat Kinerja																									ST	SR				

Disusun

Sawahlunto, 24-04-2025

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA,

DWI DARMAWATI, SH

NIP. 197405221998032003

Dievaluasi

Sawahlunto, 24-04-2025

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA,

Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si

NIP. 19670404 199403 2 008

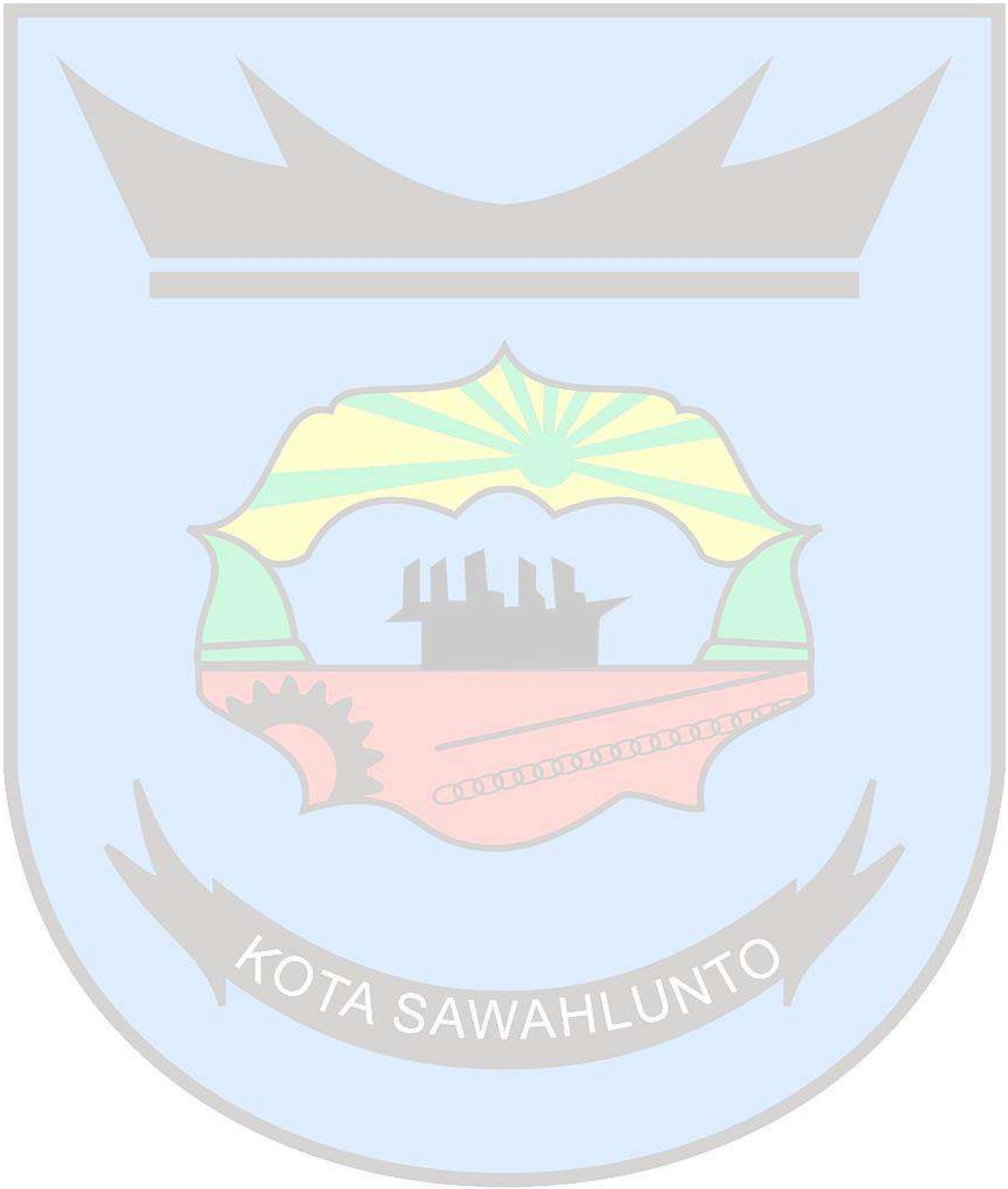
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA							**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.669.707.247,00**	**5.257.288.221,00**	**5.513.843.316,00**	**-155.863.931,00**							**5.713.619.000,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**15.410.980,00**	**15.410.860,00**	**0,00**	**-15.410.980,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	15.410.980,00	15.410.860,00	0,00	-15.410.980,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		0,00	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				1 Dokumen	- Dokumen	15.410.980,00	15.410.860,00	0,00	-15.410.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**199.300.000,00**	**80.305.600,00**	**65.305.500,00**	**10.700.000,00**							**210.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	199.300.000,00	80.305.600,00	65.305.500,00	-133.994.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		210.000.000,00	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				32 Orang	32 Orang	194.300.000,00	79.105.600,00	64.105.500,00	-130.194.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	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	4 Lembaga	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**235.999.900,00**	**435.999.600,00**	**435.999.600,00**	**100,00**							**236.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	235.999.900,00	435.999.600,00	435.999.600,00	199.999.700,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		236.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 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	4 Laporan	235.999.900,00	435.999.600,00	435.999.600,00	199.999.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			236.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
4.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.218.996.367,00**	**4.725.572.161,00**	**5.012.538.216,00**	**48.622.633,00**							**5.267.619.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.282.038.967,00	3.615.343.458,00	3.953.001.315,00	-329.037.652,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		4.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.282.038.967,00	3.615.343.458,00	3.953.001.315,00	-329.037.652,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	125.659.692,00	157.422.797,00	70.555.797,00	-55.103.895,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		105.619.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.618.692,00	15.618.692,00	30.617.692,00	14.999.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.619.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.040.000,00	121.805.105,00	19.939.105,00	-100.895,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.002.000,00	0,00	0,00	-70.002.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	761.358.108,00	907.052.306,00	907.453.104,00	146.094.996,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		802.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	288.250.416,00	288.250.416,00	288.250.416,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	471.107.692,00	616.801.890,00	617.202.688,00	146.094.996,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.939.600,00	45.753.600,00	81.528.000,00	31.588.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0001	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	20.009.600,00	21.829.600,00	57.604.000,00	37.594.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.010.000,00	4.004.000,00	4.004.000,00	-6.006.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0010	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	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	**NON URUSAN**							**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**159.956.200,00**	**239.956.160,00**	**234.563.760,00**	**74.607.560,00**							**335.000.000,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.282.038.967,00	3.615.343.458,00	3.953.001.315,00	-329.037.652,00			-	- -	-		4.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**159.956.200,00**	**239.956.160,00**	**234.563.760,00**	**74.607.560,00**							**335.000.000,00**	
1.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**74.666.560,00**	**85.000.000,00**							**85.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	74.666.560,00	74.666.560,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		85.000.000,00	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				-	18 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	9.848.980,00	9.848.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU 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				-	200 Pelaku Usaha	0,00	0,00	45.783.660,00	45.783.660,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			50.000.000,00	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 Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				-	40 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	19.033.920,00	19.033.920,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**159.956.200,00**	**239.956.160,00**	**159.897.200,00**	**90.043.800,00**							**250.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	159.956.200,00	239.956.160,00	159.897.200,00	-59.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		250.000.000,00	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	1 Dokumen	159.956.200,00	239.956.160,00	159.897.200,00	-59.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H								**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	


KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KEBUDAYAAN
KOTA SAWAHLUNTO

SAWAHLUNTO, 2025

PENGANTAR

Pertama sekali segenap aparatur Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kesehatan, pemikiran yang diberikan-Nya, sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kebudayaan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dinas Kebudayaan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan kebudayaan. Berkaitan dengan hal itu Dinas Kebudayaan berupaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan serta memberikan *supporting* pada pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026.

Sehubungan dengan hal itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Tahun 2025 merupakan pedoman dari proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dengan indikator terukur sebagai gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2025.

Sawahlunto, Juni 2025

Kepala Dinas Kebudayaan

Kota Sawahlunto

PEMERINTAH KOTA DINAS KEBUDAYAAN SAWAHLUNTO

HILMED, S.Pt, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690630 199503 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR …….....		I
DAFTAR ISI……		Ii
BAB I	**PENDAHULUAN……..**	1
1.1	Latar Belakang…….	1
1.2	Landasan Hukum …….....	3
1.3	Maksud dan Tujuan …….....	6
1.4	Sistematika Penulisan ……	7
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....**	8
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …….....	8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….....	24
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	26
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	33
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....…….	33
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……..	33
3.3	Program dan Kegiatan	36
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....**	37
BAB V	**PENUTUP.....**	45

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2025 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-2 periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto berkewajiban menyusun Rancangan Renja yang merupakan perencanaan tahunan dari penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran,

strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

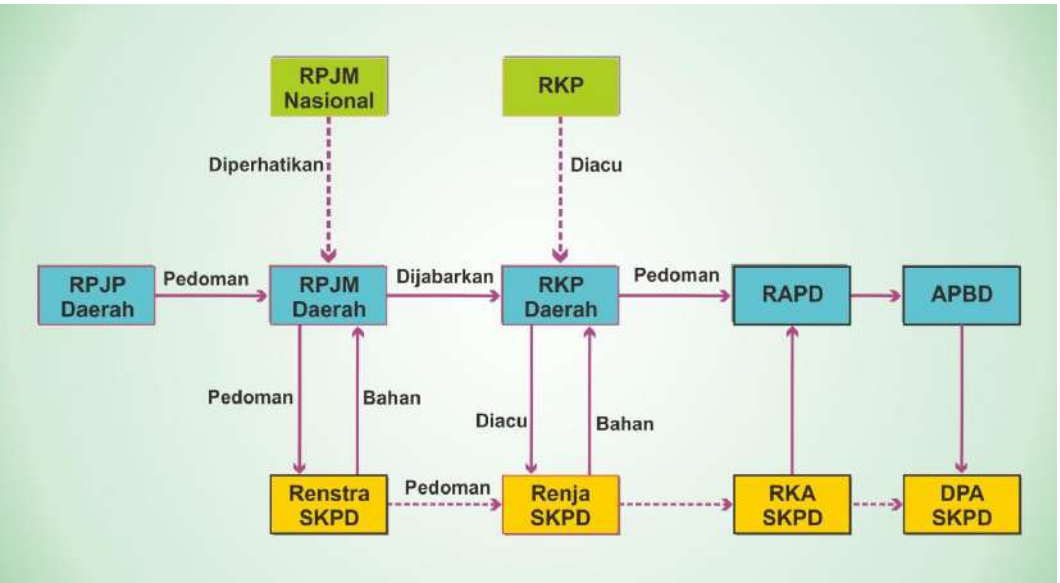
Fungsi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah memberikan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator terukur yang menggambarkan tentang pelayanan yang diberikan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto selama tahun 2025.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPD) untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Sawahlunto menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut:

Skema :

Kedudukan dan Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dilandasi :

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 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Tentang Permuseuman;
8. Peratuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan

Pelestarian Cagar Budaya;

13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peratur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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;
18. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan RANCANGAN AKHIR RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 I-3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya;

23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan LembaranDaerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penataan Kawasan Kota Lama
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Sawahlunto
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;
30. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
32. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya.
32. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/250/WAKO- SWL/2014 Tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
33. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 189.2/327/WAKO-SWL/2017 Tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto.

34. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/117/WAKO- SWL/2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Sawahlunto.
35. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/59/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto;
36. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/329/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
37. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/281/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
38. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/310/WAKO-SWL/2021 Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dengan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto terdiri empat bab dengan sub-sub bab dengan bagian-bagian yang mengurai atau menjelaskan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan** dengan sub bab meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu** mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** meliputi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

Bab IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab V **Penutup**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kebudayaan pada dasarnya dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari DPA SKPD tahun 2024 yang mengakomodir 5 program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara umum dapat digambarkan bahwa kondisi pelayanan pada Dinas Kebudayaan tahun 2024 belum terlaksana secara optimal dan belum mengacu kepada penjabaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Periode 2024-2026;
2. Dari sisi anggaran belum memadai pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 2024;
3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah merupakan terjemahan dari tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto meskipun belum mendapat hasil yang optimal.
4. Program dan kegiatan prioritas telah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran namun realisasi target indikator kinerja belum berhasil secara optimal atau sesuai yang diharapkan.

Secara lebih lengkap evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan pencapaian sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kota Sawahlunto

OPD : Dinas Kebudayaan

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)**	**12**	**24**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**100**
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita acara forum OPD (Berita Acara)	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
		Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen)	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	0	0	0	0	1	1	100
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	12	26	12	12	100	12	12	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21	21	21	21	100	17 orang/14 bulan	17 orang/14 bulan	0
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (Bulan)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	2	0	0	0	0	2	2	100
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (Orang)	0	18	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	0	13	6	46	13	13	100
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**12**	**24**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**100**
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik yang tersedia (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	0	12	12	100	4	4	100
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang tersedia (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Perlengkapan Kantor yang diadakan (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4	0	4	4	100	4	4	100
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	11	0	11	11	100	11	11	100
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan yang tersedia (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	0	4	4	100	4	4	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	85	0	125	205	164	125	125	147.06
2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**240**
2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	5	0	0	0	0	4	4	80
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	52	0	0	0	0	5	5	9.62
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	18	0	0	0	0	7	7	38.89

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)**	**12**	**24**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**100**
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan surat menyurat (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	0	12	12	100	12	12	100
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	12	100	12	12	100
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (laporan)	2	0	0	0	0	12	12	600
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pegawai Tidak Tetap Yang Difasilitasi (bulan)	0	12	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	12	100	12	12	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)**	**12**	**24**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**100**
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	11	0	11	11	100	7	7	63.64
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	44	0	20	20	100	44	44	100
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54	0	0	0	0	1	1	1.85
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara (Bulan)	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	0	1	1	100	1	1	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bulan)	0	24	12	12	100	0	0	0
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Pesentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)**	**31.1**	**26.05**	**31.1**	**20.93**	**67.30**	**31.10**	**31.10**	**100**
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelompok Budaya yang mandiri (%)**	**72**	**74.02**	**72**	**75**	**104**	**18.60**	**18.60**	**26**
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi (Unit)	0	2	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan (Event)	0	2	0	0	0	0	0	0
		Jumlah kelompok budaya yang tampil (Kelompok)	0	13	0	0	0	0	0	0
		Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan (Kelompok)	0	15	0	0	0	0	0	0
		Jumlah MoU kebudayaan yang aktif (MoU)	0	3	0	0	0	0	0	0
		Jumlah peserta yang mengikuti Sissca (Peserta)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah OPK yang diinventarisasi	0	8	0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah peserta workshop (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	25	0	0	0	0	3	3	12
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)	100	0	0	0	0	0	0	0
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Kesenian Tradisional Yang Lestari (%)**	**0**	**71.43**	**55.56**	**26.00**	**46.80**	**22.20**	**22.20**	**0**
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah group randai yang mengikuti festival (Group)	0	5	0	0	0	0	0	0
		Sanggar seni Traditional yang di fasilitasi (sanggar)	0	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	10	0	10	10	100	8	8	80
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta workshop (orang)	0	450	0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Pembuatan Video Klip (Video Klip)	0	1	0	0	0	-	-	0
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	4	0	4	6	150	4	4	100
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10	0	0	0	0	4	4	40
2.22.02.203	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Adat Yang Dibina(%)**	9.10	0	0	0	0	9.10	9.10	100
2.22.02.203.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	22	0	0	0	0	22	22	100
2.22.02.203.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (orang)	120	0	0	0	0	120	120	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.02.203.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	10	0	0	0	0	10	10	100
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)**	**13.3**	**20.40**	**13.3**	**0.00**	**0.00**	**13.30**	**13.30**	**100**
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)**	**13.3**	**20.40**	**13.3**	**0.00**	**0.00**	**100**	**100**	**752**
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi (Kelompok)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi (film)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pentas seni yang difasilitasi (Penampilan)	0	18	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	125	0	0	0	0	400	400	320
		Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina (Kelompok)	0	31	0	0	0	0	0	0
		Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi dan dimonitor (kelompok)	0	34	0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah pentas seni yang difasilitasi (Penampilan)	0	38	0	0	0	0	0	0
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	10	0	0	0	0	0	0	0
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	30	0	0	0	0	0	0	0
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)**	**60**	**47.62**	**60**	**47.62**	**79.37**	**60**	**60**	**100**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)**	**60**	**47.62**	**60**	**47.62**	**79.37**	**0**	**0**	**0**
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	180	0	0	0	0	0	0	0
2.22.04.201.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen hasil kajian (Dokumen)	0	3	0	0	0	0	0	0
		Jumlah siswa yang mengikuti lomba (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Film yang didokumentasikan (Film)	0	2	0	0	0	0	0	0
		Jumlah lomba yang dilaksanakan (lomba)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	0	0	0	0	2	2	200
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Budaya Benda Yang Lestari (%)**	**63.92**	**60.55**	**63.92**	**63.92**	**100**	**63.92**	**63.92**	**100**
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Presentase budaya benda yang Dilindungi (%)**	**0**	**94.42**	**0**	**0.00**	**0**			**0**
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	15	0	0	0	0	10	10	66.67
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi (unit)	0	33	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi (Laporan)	0	8	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan (Unit)	0	10	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	8	0	0	0	0	8	8	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase budaya benda yang dimanfaatkan (%)**	**0**	**57.18**	**60.55**	**60.00**	**99**	**43**	**43**	**0**
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi (unit)	0	3	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen Kajian (dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	1	0	2	2	100	1	1	100
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	0	100	0	0	0	0	0	0
		Persentase kelengkapan dokumen pengusulan (%)	0	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen periodik report	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan (Objek)	1	0	1	0	0	1	1	100
2.22.05.202.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (objek)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah Kunjungan Museum (Orang)**	**33000**	**34750**	**33000**	**38339**	**116.18**	**33000**	**33000**	**100**

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Koleksi Museum Yang Lestari (%)**	**0**	**59**	**62.32**	**62**	**100.00**			**0**
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Yang Dipelihara (Koleksi)	0	45	0	0	0			0
		Jumlah paket informasi yang disusun (Paket)	0	15	0	0	0			0
		Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	45	0	45	45	**100**	45	45	0
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pengelola Museum yang Meningkat Kompetensinya	0	16	0	0	0			0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	6	0	0	0	0	25	25	416.67
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah kegiatan publik yang laksanakan dan diikuti (event)	0	12	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	6	0	6	5	83.33	5	5	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem (bulan)	0	12	0	0	0	0	0	0
		Terpeliharanya Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero (bulan)	0	12	0	0	0	0	0	0
		Terpeliharanya Museum Kereta Api (bulan)	0	12	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Tersedia Terpelihara	6	0	6	5	83.33	6	6	0
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah koleksi museum yang diadakan (koleksi)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Terpeliharanya iptek center dan alat peraga (bulan)	0	12	0	0	0	0	0	**0**
		Terpeliharanya museum budaya	0	12	0	0	0	0	0	**0**
		Terpeliharanya museum kereta api	0	12	0	0	0	0	0	**0**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi (Unit)	6	0	6	5	83.33	3	3	**50**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka pelestarian warisan budaya yang merupakan suatu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilai yang dikandungnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Warisan budaya ini meliputi warisan budaya ragawi dan warisan budaya tak ragawi sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, nilai sejarah dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Pelestarian warisan budaya ini dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi, konservasi, pengkajian/penelitian, pendokumentasian nilai sejarah dan budaya serta mengkomunikasikan melalui berbagai media. Hal itu juga dapat dilakukan secara bersama dengan seluruh pemangku kepentingan kota.

Indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilan pelayanan merupakan indikator mandiri yang dikembangkan sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi karena secara nasional belum ada indikator kinerja yang ditetapkan. Selengkapnya indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan
Kota Sawahlunto

NO	indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (%)			Catatan Analisa
				Tahun 2021 (Tahun n-3)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n-3)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya			40.28	62.50	69.44	40.00	53.25	58.85	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100
2	Persentase Penampilan kelompok seni budaya			27.78	37.50	55.56	38.46	64.94	38.46	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100
3	Persentase Budaya Benda yang Lestari			66.37	68.46	70.56	64.67	67.67	70.54	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100
4	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)			18598	20.458	22.504	17420	34750	38.339	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)
5	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari			22.2	26.7	31.1	16.28	20	20.93	(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan / Jumlah total objek pemajuan kebudayaan) x 100%

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut di atas pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian indikator Persentase Penampilan kelompok seni budaya sudah melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan. Sedangkan Realisasi capaian indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya (%), Persentase Budaya Benda yang Lestari (%),dan Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari (%) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya capaian indicator Kinerja tahun 2022, untuk indicator kinerja Persentase Penampilan kelompok seni budaya (%) dan indicator kinerja Jumlah Kunjungan Museum (Orang) sudah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya (%), indicator Kinerja Persentase Budaya Benda yang Lestari dan indicator Kinerja Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari (%) masih dibawah target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sementara tahun 2023, untuk indicator kinerja Jumlah Kunjungan Museum (Orang) sudah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya (%),Persentase Penampilan kelompok seni budaya (%) dan indicator kinerja, indicator Kinerja Persentase Budaya Benda yang Lestari, indicator Kinerja Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari (%) masih dibawah target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dengan demikian dari 5 indikator kinerja, 1 indikator diantaranya sudah melebihi target kinerja, sedangkan 4 indikator Kinerja masih di bawah dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021.

Untuk tahun 2022, dari 5 indikator kinerja, 2 indikator diantaranya sudah melebihi target kinerja, sedangkan 3 indikator Kinerja masih di bawah dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022.

Sedangkan untuk tahun 2023, dari 5 indikator kinerja, 1 indikator diantaranya sudah melebihi target kinerja, sedangkan 4 indikator Kinerja masih di bawah dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2023.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan tahun 2023 belum terlaksana secara optimal, tercermin dari realisasi pencapaian target masing-masing kegiatan masih

rendah. Meskipun ada beberapa indicator yang capaiannya sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan berkaitan pembangunan Kebudayaan baik secara kelembagaan, sumber daya, sarana dan prasarana, regulasi dan lainnya adalah:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Dearer

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Penampilan kelompok seni budaya	Mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai karakter kota	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto.
			Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
			Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
			Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Benda	Peningkatan pelestarian cagar budaya melalui koordinasi pihak-pihak terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum
			Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS
			Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka
			Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi rumah adat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya
			Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
			Meingkatakan kualitas pengelolaan dan penataan museum

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut di atas, masalah pokok yang dihadapi sekaligus upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen dan penampilan kelompok seni budaya serta meningkatkan kualitas pengelolaan budaya benda untuk mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai karakter kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto;
2. Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan;
3. Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas;
4. Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah.

Selanjutnya masalah pokok yang dihadapi sekaligus upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dalam upaya Meningkatkan kualitas pengelolaan Budaya Benda untuk Peningkatan pelestarian cagar budaya melalui koordinasi pihak-pihak terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
2. Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum;
3. Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS;
4. Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka;
5. Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi rumah adat
6. Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya;

7. Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Meingkatakan kualitas pengelolaan dan penataan museum.

Disamping permasalahan tersebut di atas, terdapat permasalahan yang lebih spesifik di bidang Pemajuan Kebudayaan antara lain sebagai berikut :

No.	Objek Pemajuan Kebudayaan	Permasalanan
1.	Manuskrip	Belum teridentifikasi dan terdatanya penyebaran, jenis dan jumlah manuskrip di Kota Sawahlunto
2.	Tradisi Lisan	Rendahnya pemahaman dan minat masyarakat terkait pelestarian dan pengunaan tradisi lisan
3.	Adat Istiadat	Tidak teridentifikasi dan terdokumen- tasinya dengan baik proses dan nilai-nilai luhur adat istiadat yang ada di Sawahlunto
4.	Ritus	Proses regenerasi pelaksanaan berbagai prosesi ritus tidak berjalan dengan baik, sehingga ritus hanya mampu dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat.
5.	Pengetahuan tradisional	Semakin berkurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap objek Pengetahuan Tradsional
6.	Teknologi Tradisional	1. Semakin berkurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap objek Teknologi Tradsional 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelestarian seni 3. Pengakuan terhadap hasil karya seni di Sawahlunto masih tergolong rendah
7.	Seni	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelestarian seni 2. Pengakuan terhadap hasil karya seni di Sawahlunto masih tergolong rendah
8.	Bahasa	Bahasa asal (minangkabau) semakin terdegradasi sesuai dengan perkembangan zaman dan globalisasi
9.	Permainan Rakyat	Isu Globalisasi yang secara lansung menggerus eksistensi permainan rakyat
10.	Oharaga Tradisional	Isu Globalisasi yang secara lansung menggerus eksistensi olahraga tradisional
11.	Cagar Budaya	1. Namun sebagian benda CB Benda berhadapan langsung aktivitas sosial kemayarakat dengan intensitas dan dinamika pembangunan yang cukup Dinamis 2. Cagara Budaya Benda meruapkan CB Peringakat Nasional Tahun 2015, dan bagian komponen/properti/ atribut *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (World Heritage-Unesco) yang pada tahun 2018 dokumen pengusulan dinyatakan

No.	Objek Pemajuan Kebudayaan	Permasalanan
		lengkap oleh Unesco. 3. Cagar Budaya/ Warisan Budaya Tak Benda (intagible) belum teridentifikasi dan terdokumentasikan secara meyeluruh 4. Belum terkelola dan terbedayakan secara maksimal 5. Belum terdapat regulasi yang khusus mengatur pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda ditingkat Kota

Berbagai potensi objek pemajuan kebudayaan pada prinsipnya terdapat di Kota Sawahlunto. Namun hingga sekarang belum teridentifikasi dan terdata serta terdokumentasi secara menyeluruh dan baik, kecuali objek Cagar Budaya yang sudah memiliki regulasi dan pengelolaan maupun pemanfaatannya sudah berjalan sejak awal tahun 2000. Permasalahan lain juga dihadapkan dengan belum adanya regulasi yang khusus menaungi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangannya objek selain Cagar Budaya. Sarana prasarana objek kebudayaan non Cagar Budaya jauh lebih tidak memadai, bahkan rata-rata tidak memiliki sarana prasarana yang representatif. Permasalahan lainnya adalah masalah globalisasi kehidupan, yang dampaknya dapat dirasakan terhadap objek kebudayaan terutama yang berbasis tradisi mengalami degradasi. Pemahaman dan minat masyarakat yang semakin rendah, sehingga banyak objek kebudayaan kehilangan masyarakat pendukungnya.

Dengan permasalahan yang ada perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan penelitian yang komprehensif. Sehingga dengan begitu berbagai objek kebudayaan dapat didokumentasikan dalam berbagai media data. Dengan ketersediaan data yang lengkap dan valid, diharapkan dapat ditentukan regulasi yang tepat dalam usaha pemajuan objek kebudayaan di Kota Sawahlunto.

Diperlukan penciptaan sarana prasarana yang representatif sesuai prioritas secara bertahap dan berkelajutan. Dalam dunia pendidikan perlu kiranya kurikulum yang mengakomodir muatan lokal, sehingga masyarakat dapat mengenali, memahami berbagai potensi objek kebudayaan dilingkungannya.

Issue Strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto

1. Terwujudnya Kota Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia Dengan Pemajuan Budaya Daerah dan Penggalian Sejarah Melalui Museum

2. Terwujudnya Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Sebagai Warisan Dunia.
3. Terwujudnya Sawahlunto Menjadi Kota yang Diakui sebagai Warisan Dunia sebagai Momentum Mewujudkan Sawahlunto sebagai Destinasi Wisata
4. Terwujudnya Kota Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia Melalui Penguatan Budaya Benda Dan Tak Benda.
5. Mewujudkan Kota Sawahlunto Sebagai Kota Museum Menjadi Tempat Mengenal Masa Lalu Di dalam Perjalanan Sejarah

Dari sisi kebijakan pemerintah, upaya yang harus dilaksanakan adalah pengambilan kebijakan pemerintah harus menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai isue utama, sehingga kebijakan pembangunan terarah dan sesuai dengan kepentingan pemajuan kebudayaan yang bermuara pada hajat hidup masyarakat.

Dari sisi masyarakat dan lembaga non pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Bentuk- bentuk sosialisasi tersebut antara lain kegiatan-kegiatan klasikal, event- event budaya, pembinaan dan pendampingan sanggar dan paguyuban, serta melibatkan masyarakat pada setiap urusan pemajuan kebudayaan

Permasalahan dan kendala diatas secara umum dapat berpengaruh dalam pencapaian terhadap tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan yang terkait langsung dalam pelestarian warisan budaya baik dalam bentuk pengkajian/penelitian, pendokumentasian konservasi, revitalisasi dan permuseuman.

Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disamping memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas dan tegas kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pelestarian warisan budaya sekaligus menjadi suatu kewajiban pemerintah dalam melestarikannya bilamana pemilik atau pihak yang menguasai tidak memperlakukan sebagaimana seharusnya.

Merujuk pada hambatan dan peluang dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kebudayaan maka menjadi sangat penting dan harus menjadi perhatian serius upaya-upaya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dan kegiatan iventarisasi warisan budaya,

serta diteruskan dengan upaya konservasi/revitalisasi benda/bangunan cagar budaya disertai pengawasan terhadap benda/bangunan cagar budaya yang dikuasai sektor privat. Pada sisi lain kegiatan pengkajian dan penelitian nilai sejarah dan warisan budaya disertai pendokumentasianya menjadi sangat penting untuk dilaksanakan

Keterkaitan isu-isu strategis dan penting serta mendesak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Identifikasi Keterkaitan Issu
dan Masalah Mendesak Pembangunan Tahun 2024 Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak			Ket
	Nasional	Provinsi	Kota/Kab.	
1.	Kesadaran sejarah dan budaya nasional (bangsa) mengalami degradasi	kesadaran sejarah dan budaya daerah dan nasional yang mengalami degradasi	Kesadaran sejarah dan budaya daerah dan nasional (bangsa) mengalami degradasi	
2.	Penguatan aspek kesejarahan dan kebudayaan dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa	Penguatan aspek kesejarahan dan kebudayaan dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa di daerah	Penguatan aspek kesejarahan dan kebudayaan dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa di daerah kota/kabupaten.	
3.	Penguasaan warisan budaya oleh banyak pihak	Penguasaan warisan budaya oleh banyak pihak	Penguasaan warisan budaya oleh banyak pihak	
4.	Warisan budaya terancam rusak, hilang dan musnah	Warisan budaya terancam rusak, hilang dan musnah	Warisan budaya terancam rusak, hilang dan musnah	
5.	Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan sektor privat dalam pelestarian warisan budaya	Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan sektor privat dalam pelestarian warisan budaya	Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan sektor privat dalam pelestarian warisan budaya	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melestarikan cagar budaya negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Amanat Undang-undang No 11 tahun 2010 diatas secara nyata menjelaskan negara dalam hal ini pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun regulasi terkait pelestarian cagar budaya dan sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan isi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran pada RPD akan menjadi tujuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Tetapi berdasarkan hasil pembahasan tujuan dan sasaran kinerja OPD, dijelaskan bahwa OPD Dinas Kebudayaan tidak memiliki daya ungkit terhadap tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Sekaitan dengan hal tersebut demi untuk mematuhi kaidah perencanaan, maka Dinas Kebudayaan tetap menautkan Sasaran Kinerjanya pada *tujuan 3 Terwujudnya peningkatan*

perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian dengan sasaran 2 yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dengan target Kinerja Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%) dan definisi operasional Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran.

Kalau kita analisa lebih cermat lagi, seyogianya tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan saat ini, tidaklah relevan dan tidak ada saling keterkaitannya. Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan yaitu membantu Wali Kota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO.

Dalam menyusun dokumen Renja Tahun 2025, Dinas Kebudayaan harus mempedomani Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Namun karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota, maka Dinas Kebudayaan menetapkan tujuan dan sasaran sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu peningkatan pelestarian warisan budaya yang merupakan isu strategis yang hendak diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan tiga tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Defenisi Operasional	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%)	%	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Restoran	2,30
2		Optimalisasi Pelestarian Warisan Budaya	Persentase pelestarian warisan budaya (IKU)	%	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/jumlah warisan budaya x100%	74

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan 2024-2026 yang disusun berdasarkan RPD Kota Sawahlunto 2024-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengakomodir kegiatan yang bersifat rutin atau operasional kantor;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
5. Program Pengelolaan Permuseuman.

Secara keseluruhan Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program dengan 8 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Rencana lokasi pelaksanaan tersebar di seluruh wilayah Kota Sawahlunto, namun lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Kota Lama.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan merupakan suatu dokumen perencanaan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam satu tahun ke depan, dimana Rencana Renja (Renja) yang dibuat setiap tahun mengacu kepada Renstra OPD. Pada RKPD Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub kegiatan dengan Total pagu indikatif sebesar **Rp. 7.226.511.522,00** (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selengkapnya rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA SAWAHLUNTO
(SUMBER DANA APBD KECUALI DAK)

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
						DINAS KEBUDAYAAN				5.352.848.230,00	7.429.041.321,00	7.226.511.522,00				8.134.350.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.352.848.230,00	7.429.041.321,00	7.226.511.522,00				8.134.350.000,00
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.352.848.230,00	7.429.041.321,00	7.226.511.522,00				8.134.350.000,00
1	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.863.892.230,00	4.560.085.321,00	4.474.884.522,00				5.710.350.000,00
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.578.529.363,00	3.455.482.958,00	3.455.482.958,00				4.320.000.000,00
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/14 Orang/ bulan	35/14 Orang/ bulan	3.578.529.363,00	3.455.482.958,00	3.462.206.108,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.320.000.000,00
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	80.669.800,00	10.650.800,00	10.650.800,00				56.750.000,00
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	4.650.800,00	4.650.800,00	7.759.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.250.000,00
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		8.500.000,00
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	70.019.000,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		45.000.000,00
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.147.671.067,00	1.002.929.563,00	1.002.929.563,00				1.236.000.000,00
	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	235.996.849,00	235.996.849,00	235.995.808,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		255.000.000,00
	2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	14.999.650,00	136.185.350,00	35.869.490,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		16.000.000,00
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	896.674.568,00	630.747.364,00	613.887.016,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		965.000.000,00
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	57.022.000,00	91.022.000,00	91.022.000,00				97.600.000,00
	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	47.922.000,00	31.922.000,00	51.926.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		85.600.000,00
	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	6.100.000,00	56.100.000,00	53.390.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		8.500.000,00
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	7.050.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.500.000,00
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				25.000.000,00
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				25.000.000,00
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.000.000,00
5	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	-	334.000.000,00	484.000.000,00	394.037.000,00				55.000.000,00
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	334.000.000,00	484.000.000,00	484.000.000,00				55.000.000,00
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	334.000.000,00	484.000.000,00	394.037.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00
6	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				31.500.000,00
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				31.500.000,00
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	2 Objek	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		31.500.000,00
7	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	-	49.956.000,00	2.334.956.000,00	2.307.590.000,00				2.312.500.000,00
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-	49.956.000,00	2.334.956.000,00	2.334.956.000,00				2.312.500.000,00
	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	-	21 Unit	0,00	652.500.000,00	652.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		650.000.000,00
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-	3 Unit	0,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		1.150.000.000,00
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-	3 Unit	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		460.000.000,00
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	5 Unit	49.956.000,00	159.956.000,00	132.590.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum (DAU)		52.500.000,00
	J U M L A H									**5.352.848.230,00**	**7.429.041.321,00**	**7.226.511.522,00**				**8.134.350.000,00**

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA SAWAHLUNTO (SUMBER DANA DAK)

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9	10
U	*BU*	*P*	*K*	*SK*									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2,175,000,000**				**2,300,000,000**
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah kunjungan museum (orang)**	**Sawahlunto**	**33500**	**2,175,000,000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**34000**	**2,300,000,000**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Presentase museum yang meningkat pengelolaannya (%)**	**Sawahlunto**	**100**	**2,175,000,000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100**	**2,300,000,000**
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	Sawahlunto	21 unit	652,500,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 unit	690,000,000.00
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	Sawahlunto	3 unit	1,087,500,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	1,150,000,000.00
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi (Unit)	Sawahlunto	3 unit	435,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	460,000,000.00

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp. 2.175.0000.000,00 yang dialokasikan untuk biaya operasional Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api dan Museum Lubang Tambang Mbah Soero.

Sebagaimana tahun 2025, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berharap pada tahun 2026 akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus senilai Rp. 2.175.0000.000,00 yang akan dialokasikan untuk biaya operasional museum yang diakomodir dalam Program Pengelolaan Permuseuman.

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya aparatur dan pendanaan yang tersedia dengan perkiraan target kinerja yang terukur.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disamping dipengaruhi kinerja aparatur juga sangat ditentukan koordinasi dan kerjasama dengan semua institusi terkait dan partisipasi masyarakat luas.

Dokumen perencanaan ini akan ditindaklanjuti dalam tahapan perencanaan dan penganggaran selanjutnya dan akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menyusun Program Kerja Perubahan tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-SKPD Perubahan 2025), yang akan diproses lebih lanjut menjadi RAPBD Perubahan dan akhirnya ditetapkan menjadi DPA SKPD Perubahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Demikian dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2025 disusun dengan harapan dapat terlaksana secara baik.

Sawahlunto, Juni 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Sawahlunto

PEMERINTAH KOTA DINAS KEBUDAYAAN SAWAHLUNTO

HILMED, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690630 199503 1 002

RENCANA KINERJA PERUBAHAN (RENJA)

TAHUN 2025







PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SAWAHLUNTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan pariwisata pada Kota Sawahlunto hendaknya dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya bagi masyarakat dan lingkungannya, dampak positif dari pengembangan pariwisata yang sering dimunculkan adalah manfaat ekonomi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu pengembangan pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Hilangnya identitas dan integritas bangsa merupakan contoh dari pembangunan pariwisata yang tidak direncanakan dengan baik. Untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatif serta permasalahan dari pengembangan pariwisata daerah, maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang baik dan terintegrasi dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sejak dicanangkannya Visi Kota Sawahlunto **"Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera"**. Kota Sawahlunto mulai berbenah diri dengan mengarahkan pembangunan dibidang kepawisataan dalam upaya melanjutkan visi tersebut.

Sebagai salah satu unit kerja yang cukup berperan penting dalam menunjang pencapaian Visi Kota, maka sebagaimana tugas pokok Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto membantu Walikota merumuskan dan penentuan kebijakan dalam bidang kepariwisataan dan olahraga, maka untuk sebagai acuan dalam mewujudkan Visi tersebut berbagai program dan Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan untuk 5 (Lima) Tahun ke depan perlu dirumuskan melalui Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14)
3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (RENJA) Kota Sawahlunto disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
   a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mendorong kinerja jajaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
   b. Pedoman koordinasi antar perangkat daerah, peran serta masyarakat dan stake holder untuk mewujudkan visi dan Misi Kota serta manajemen adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan bagi terlaksananya pembangunan dunia kepariwisataan yang kondusif serta

berkesinambungan sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Tujuan

   Penyusunan Rencana Kerja ini ditujukan untuk:

   a. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
   b. Mengupayakan tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
   c. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu institusi pemerintah Kota Sawahlunto.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan berisi

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu berisi

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan berisi

- A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- B. Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi.

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

1. Pariwisata

Kunjungan wisatawan ke Sawahlunto dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan peningkatan tersebut pemerintah kota Sawahlunto tetap berupaya mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan selama berada di Sawahlunto. Indikator yang dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya adalah dengan melihat tingkat kunjungan wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara.

Dengan maraknya objek-objek wisata baru yang dibangun dikabupaten/ kota lainnya bukan merupakan suatu ancaman bagi pemerintah Kota Sawahlunto, namun merupakan suatu motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi yang lebih aktif lagi, serta mengembangkan dan membangun berbagai potensi objek wisata yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan, melalui pembangunan dan pengembangan

berbagai objek wisata, serta mendorong partisipasi masyarakat menjadi pelaku usaha pariwisata yang baik, sehingga Sawahlunto menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka ditanah air yang menarik untuk dikunjungi.

Dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto mengalami peningkatan, secara tidak langsung dari sektor Pariwisata, Pemuda dan Olahraga turut serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Secara detail jumlah pengunjung masing-masing objek wisata yang ada di kota Sawahlunto, baik itu objek wisata alam seperti puncak cemara, camping ground, objek wisata bersejarah seperti Museum Goedang Ransum, Museum KAI, Info Box serta Lobang Mbah Soero dan wisata rekreasi Taman Satwa Kandi, dan Waterboom serta Wisata Alam seperti Desa Wisata Rantih.

2. Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga menurut wujudnya ada dua yaitu Kepemudaan dan Keolahragaan. Tujuan dari Kepemudaan yakni meningkatkan kualitas kepemudaan dan mengembangakn potensi sumber daya dalam memanfaatkan kemitraan lintas sektoral dan antar tingkat pemerintahan serta mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Mengembangakan wawasan pemuda melalui inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Tujuan dari Keolahragaan yakni mewujudkan olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda

potensial dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga. Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmani dan rohani serta sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera dan demokrasi serta senantiasa menjunjung tinggi jiwa sportivitas.

C. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Secara garis besar ada beberapa permasalahan penting yang menjadi kendala dalam perkembangan pembangunan kepariwisataan, disini ada beberapa kelompok kendala besar pembangunan sektor pariwisata Kota Sawahlunto, yaitu:

Sekretariat:

1. Belum maksimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Masih belum terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja
3. Masih kurang terpeliharanya sarana dan prasarana di lingkungan kantor
4. Masih kurangnya kedisiplinan aparatur
5. Masih kurangnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

Bidang Kepariwisataan:

1. Banyaknya lokasi, bangunan dan fasilitas bekas tambang batubara yang belum dikembangkan dan dimaksimalkan menjadi destinasi wisata
2. Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan objek wisata
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pembangunan kepariwisataan pasca tambang batubara
4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pelaku Kepariwisataan

5. Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan objek wisata alam dan buatan akibat kontur dan struktur tanah di Kota Sawahlunto
6. Masih terbatasnya anggaran dan sumber daya aparatur pelaku pemasaran/promosi pariwisata
7. Belum adanya kajian dan penetapan branding dan tagline pariwisata Kota Sawahlunto
8. Masih rendahnya kreatifitas pelaku ekonomi kreatif/industri pariwisata

Bidang Kepemudaan Dan Olahraga:

1. Masih rendahnya sumber daya dan minat pemuda untuk menjadi pemuda pelopor
2. Masih kurangnya pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan
3. Masih minimnya sarana dan prasana aktivitas kepemudaan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
5. Masih terbatasnya anggaran penunjang kegiatan keolahragaan
6. Masih kurangnya pembinaan olahraga pelajar dan olahraga prestasi.

Permasalahan dan Hambatan:

1. Persaingan pemasaran/ promosi destinasi pariwisata antar kota/kabuten kota se-Sumatera Barat
2. Persaingan pengembangan dan daya tarik destinasi wisata oleh masing-masing daerah antar kota/kabupaten kota se-Sumatera Barat yang semakin kompetitif
3. Pengembangan potensi destinasi wisata pada lahan milik BUMN
4. Keterbatasan dukungan dana APBD dalam menunjang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah:

Visi Walikota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah **“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”** Misi Kepala Daerah yang berkaitan erat dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu pada Misi 6 yaitu **“Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan”**.

Misi Walikota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan arah kebijakannya sbb:

1. Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA;
2. Menumbuhkembangkan destinasi dan atraksi wisata sesuai potensi daerah;
3. Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus;
4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas;
5. Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus;
6. Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan;
7. Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto;
8. Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark;
9. Meningkatkan kualitas SDM pelaku Industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata;
10. Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya;
11. Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang profesional;
12. Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran;

13. Meningkatkan pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konekvitas.

Tantangan dan Peluang:

Kota Sawahlunto sebagai Kota Tujuan Wisata dirasakan sudah menjadi magnet yang berpengaruh terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Sawahlunto.

Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah Kota Sawahlunto khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan Sapta Pesona wisata melalui terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Keterkaitan visi yang diemban oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dimana Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dan sasaran renja OPD:

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto tahun 2025 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto tahun 2025.

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ini adalah:

1. Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi
2. Berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing
3. Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kepemuudaan
5. Meningkatya kapasitas kleembagaan keolahragaan

Fungsi dari Rencana Kerja OPD 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kota Sawahlunto tahun 2025.

B. Program dan Kegiatan

Program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto tahun 2025 tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dipaparkan kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan dengan rinci sebegai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah

Dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10) Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel
11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor.
2) Sub kegiatan pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
3) Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat Kab/ Kota
4) Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kab/ Kota

3. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2) Sub kegiatan penyelenggaran kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/ Kota
3) Sub kegiatan keikutsertaan anggota kontingen Kab/ Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
4) Sub kegiatan pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga
5) Sub kegiatan pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi Kab/ Kota
6) Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5) Sub Kegiatan Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota

6. **Program Pemasaran Pariwisata**

   Terdiri dari kegiatan:

   a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

   Dengan sub kegiatan:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

7. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

   Terdiri dari kegiatan:

   a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   Dengan sub kegiatan:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel (*Lampiran Tabel 4*).

TABEL 4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025

KOTA SAWAHLUNTO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)**	**Sawahlunto**	**%**	**100%**	**5,536,547,731**	**APBD**	**100%**	**6,345,510,000**
2	**19**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (Bulan)**	**Sawahlunto**	**Bulan**	**12**	**3,257,881,299**	**APBD**	**12 Bulan**	**3,800,000,000**
2	19	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sawahlunto	%	100%	3,257,881,299	APBD	322	3,800,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)**	**Sawahlunto**	**Bulan**	**12**	**138,883,220**	**APBD**	**12 Bulan**	**264,510,000**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	%	100%	7,232,500	APBD	12	5,500,000
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	%	100%	92,885,720	APBD	12	99,300,000
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	%	100%	31,739,000	APBD	12	44,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sawahlunto	%	100%	7,026,000	APBD	12	12,710,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sawahlunto	Laporan	12	0	APBD	350	103,000,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang (Bulan)**	**Sawahlunto**	**Bulan**	**12**	**1,971,989,812**	**APBD**	**12 Bulan**	**2,076,000,000**
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sawahlunto	Laporan	12	67,267,600	APBD	12	76,000,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	Laporan	12	1,904,722,212	APBD	12	2,000,000,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Kendaraan, Mobiler Kantor dan Gedung Kantor (Bulan)**	**Sawahlunto**	**Bulan**	**12**	**167,793,400**	**APBD**	**12 Bulan**	**205,000,000**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sawahlunto	Unit	15	119,245,400	APBD	16	141,000,000
2	19	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sawahlunto	Unit	12	10,000,000	APBD	12	13,000,000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sawahlunto	Unit	12	28,720,000	APBD	1	38,000,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sawahlunto	Unit	1	9,828,000	APBD	15	13,000,000
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Berprestasi yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)**	**Sawahlunto**	**Orang**	**1**	**75,350,400**	**APBD**	**15 Orang**	**1,150,000,000**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Kegiatan 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)**	**Sawahlunto**	**Orang**	**1**	**0**	**APBD**	**2 Kegiatan**	**1,150,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
2	19	02	2.01	0011	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat Kab/Kota	Jumlah wirausaha muda tingkat Kabupaten/ Kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Sawahlunto	Orang	20	0	APBD	35	100,000,000
2	19	02	2.01	0012	Sub kegiatan pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Sawahlunto	Orang	800	0	APBD	800	1,000,000,000
2	19	02	2.01	0015	Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat Kab/ Kota	Jumlah pemuda pelopor tingkat Kab/ Kota dari seluruh Kab/ Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	Sawahlunto	Orang	4	0	APBD	4	50,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina (Organisasi)**	**Sawahlunto**	**Organisasi**	1	**75,350,400**	**APBD**	**0**	**-**
2	19	02	2.02	03	Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kab/ Kota	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Sawahlunto	Organisasi	10	75,350,400	APBD	0	-
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASDAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Atlet yang Berprestasi Tingkat Provinsi/ Regional/ Nasional/ Internasional (Atlet)**	**Sawahlunto**	**Atlet**	**148**	**2,916,489,500**	**APBD**	**155 Atlet**	**3,850,000,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Sawahlunto**	**Orang**	**100**	**419,080,000**	**APBD**	**0**	**-**
2	19	03	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Sawahlunto	Unit	5	419,080,000	APBD	0	-
2	**19**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event Kejuaraan Olahraga TK. Kab/Kota yang Dilaksanakan dan Diikuti (Orang)**	**Sawahlunto**	**Orang**	**100**	**509,863,000**	**APBD**	**100 Orang**	**150,000,000**
2	19	03	2.02	04	Sub kegiatan penyelenggaran kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/ Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/ Kota	Sawahlunto	Kegiatan	1	435,723,000	APBD	5 Dokumen	150,000,000
2	19	03	2.02	06	Sub kegiatan keikutsertaan anggota kontingen Kab/ Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat Kab/ Kota	Sawahlunto	Orang	20	74,140,000	APBD	0	-
2	**19**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet yang Berprestasi (Orang)**	**Sawahlunto**	**Orang**	**100**	**1,734,746,500**	**APBD**	**150 Atlet**	**3,250,000,000**
2	19	03	2.03	07	Sub kegiatan pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga	Sawahlunto	Orang	150	185,000,000	APBD	100	250,000,000
2	19	03	2.03	09	Sub kegiatan pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi Kab/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang dibina dan diberikan pengembangan	Sawahlunto	Orang	150	1,549,746,500	APBD	100	3,000,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Terselenggaranya Kegiatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional (Kegiatan)**	**Sawahlunto**	**Kegiatan**	**8**	**252,800,000**	**APBD**	**8 Kegiatan**	**450,000,000**
2	19	03	2.05	07	Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen lembaga hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Sawahlunto	Dokumen	1	200,000,000	APBD	4	300,000,000
2	19	03	2.05	010	Sub Kegiatan Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Sawahlunto	Lembaga	1	52,800,000	APBD	4	150,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional (%)**	**Sawahlunto**	**%**	**75%**	**82,476,200**	**APBD**	**77%**	**500,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dibina (Organisasi)**	**Sawahlunto**	**Organisasi**	**2**	**82,476,200**	**APBD**	**1 Kegiatan**	**500,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
2	19	04	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	Sawahlunto	Organisasi	1	57,639,940	APBD	1	200,000,000
2	19	04	2.01	08	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Sawahlunto	Organisasi	1	24,836,260	APBD	1	300,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**2,173,370,608**			**913,100,000**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**2,173,370,608**			**913,100,000**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Objek Wisata Unggul (%)**	**Sawahlunto**	**%**	**50%**	**1,740,560,608**	**APBD**	**0.00%**	**-**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Berkembangnya Daya Tarik Wisata Kab/Kota (Destinasi)**	**Sawahlunto**	**Destinasi**	**0**	**0**	**APBD**	**0**	**-**
3	26	02	2.01	09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Sawahlunto	Dokumen	0	0	APBD	0	-
3	**26**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Kawasan Strategis Pariwisata (Kawasan)**	**Sawahlunto**	**kawasan**	**2**	**288,480,000**	**APBD**	**0%**	**-**
3	26	02	2.02	04	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	Sawahlunto	Unit	0	120,000,000	APBD	0	-
3	26	02	2.02	09	Sub kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/ Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/ Kota	Sawahlunto	Laporan	4	168,480,000	APBD	0	-
3	**26**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi yang Terkelola (Destinasi)**	**Sawahlunto**	**Destinasi**	**3**	**1,265,260,608**	**APBD**	**0**	**-**
3	26	02	2.03	04	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	Sawahlunto	Unit	3	1,265,260,608	APBD	0	-
3	**26**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)**	**Sawahlunto**	**Dokumen**	**10**	**186,820,000**	**APBD**	**0**	**-**
3	26	02	2.04	11	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Sawahlunto	Laporan	12	186,820,000	APBD	0	-
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Tingkat Kepuasan Pengunjung (%)**	**Sawahlunto**	**%**	**70%**	**403,406,000**	**APBD**	**75%**	**748,000,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)**	**Sawahlunto**	**Orang**	**160,000**	**403,406,000**	**APBD**	**160,000**	**748,000,000**
3	26	03	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Sawahlunto	Dokumen	0	0	APBD	7	33,000,000
3	26	03	2.01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Sawahlunto	Kegiatan	4	366,678,000	APBD	5	660,000,000
3	26	03	2.01	07	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Sawahlunto	Promosi	10	36,728,000	APBD	10	55,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Bersetifikat HKI (%)**	**Sawahlunto**	**%**	**0%**	**0**	**APBD**	**2,00%**	**12,800,000**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mandiri (Orang)**	**Sawahlunto**	**orang**	**0**	**0**	APBD	**1 Dokumen**	**12,800,000**
3	26	04	2.02	20	Sub kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Sawahlunto	laporan	0	0	APBD	8	12,800,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Profesional (%)**	**Sawahlunto**	**%**	**20%**	**29,404,000**	**APBD**	**25%**	**152,300,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekraf (Orang)**	**Sawahlunto**	**orang**	**20**	**29,404,000**	**APBD**	**25%**	**136,200,000**
3	26	05	2.01	05	Sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Sawahlunto	Laporan	1	29,404,000	APBD	1	136,200,000
3	**26**	**05**	**2.02**		**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekraf yang Berbadan Usaha (Orang)**	**Sawahlunto**	**Orang**	**0**	**0**	**APBD**	**5 Orang**	**16,100,000**
3	26	05	2.02	01	Sub kegiatan Pelatihan, bimtek dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Sawahlunto	Orang	0	0	APBD	20	16,100,000
JUMLAH										**10,784,234,439**			**12,758,610,000**

Sawahlunto, Agustus 2025

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

ADRI YUSMAN,S.Sos,MM

NIP. 197008121990031003

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun, rencana kerja ini akan menjadi acuan awal dalam menyusun RKA dan DPA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2025.

Kami sadari uraian Renja ini masih jauh dari sempurna, untuk ini sumbang saran dan masukan berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dimasa akan datang

Pada hakekatnya suatu rencana hanya akan berhasil dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan maksimal dari komponen yang ada tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tapi yang terpenting adalah kesadaran dan partisipasi seluruh stake holder terkait yang kita harapkan demi tercapainya tujuan Renja ini, Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta bimbingan kepada kita semua.

Sawahlunto, Agustus 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

ADRI YUSMAN, S.Sos., MM
NIP. 19700812 199003 1 003

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja

RENJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jl. Soekarno – Hatta No. 3 Lubangpanjang
Kec. Barangin Kota Sawahlunto

mswordcoverpages.com

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Darah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025 yang telah tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Setdako 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta penganggaran dapat menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, sehingga dapat disinkronkan dalam rangka menunjang pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Akhir kata kami berharap agar renja ini dapat menjadi awal yang baik dari pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto pada APBD-Perubahan Tahun 2025.

Sawahlunto, 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
NIP. 19690820 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

Daftar Tabel 4

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistimatika Penulisan 7

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisa Kinerja Palayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan tugas dan Fungsi OPD..... 21

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 23

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 24

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 26

BAB IV. PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Kota Sawahlunto..... 10
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Setdako Sawahlunto 20
3. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Sawahlunto Tahun 2026 22
4. Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Perubahan Tahun 2025..... 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Setdako 2024-2026.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu - isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam penyusunan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD.

Dalam Pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renja Setdako tahun 2025 didukung oleh personil dan struktur organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023, Sekretariat Daerah membawahi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
   a. Bagian Pemerintahan, membawahi :
      1) Jabatan Fungsional
      2) Jabatan Pelaksana
   b. Bagian Hukum, membawahi :
      1) Jabatan Fungsional
      2) Jabatan Pelaksana
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      1) Jabatan Fungsional
      2) Jabatan Pelaksana

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi
   a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
      1) Sub Bagian Penyusunan Program
      2) Sub Bagian Pengendalian Program

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
   1) Jabatan Fungsional
   2) Jabatan Pelaksana

c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
   1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
   2) Sub Bagian Perekonomian
   3) Sub Bagian Sumber Daya Alam
   4)

3. Asisten Administrasi Umum, membawahi
   a. Bagian Umum, membawahi :
      1) Sub Bagian TU, Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
      2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
      3) Sub Bagian Keuangan

   b. Bagian Organisasi, membawahi :
      1) Jabatan Fungsional
      2) Jabatan Pelaksana
   c. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
      1) Sub Bagian Protokoler
      2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
      3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Pemendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan.
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto 2024-2026.
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja adalah untuk memberikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Setdako sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah guna pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto dan menjamin adanya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas bagi terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD-Perubahan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja adalah :

1. Sebagai acuan masing-masing OPD dalam merumuskan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam tahun berjalan
2. Sebagai acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja suatu OPD dalam pencapaian target kegiatan yang telah dirumuskan pada tahun berkenan
4. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU no. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pembangunan strategis.
5. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Sawahlunto
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025, sbb :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisa Kinerja Palayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran ada tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodelogi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) tahun lalu sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Setdako Sawahlunto yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, dengan 3 program, 19 kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2024 Setdakto sebesar Rp. 32.421.248.246,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.369.550.655,- atau 90,59%. Keseluruhan program yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan, namun masih ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tingkat capaiannya belum terwujud secara maksimal.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang sudah direncanakan pada tahun 2024 :

1. Adanya beberapa anggaran pada kegiatan/sub kegiatan yang dikurangi dan dihilangkan dalam DPA perubahan Tahun 2024
2. Tidak terakomodirnya beberapa usulan kegiatan pada Sekretariat daerah Kota Sawahlunto
3. Kurang maksimalnya persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan disebabkan terbatasnya Sumber Daya Manusia .

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Th 2024			Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10=5+9	11=10/4X100
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	100,00	**100**	**100**	100
		Persentase bantuan hukum yang difasilitasi (%)	**100**	**60**	**100**	**140**	140,00	**100**	**60**	60
		Jumlah Hafidz Qur'an (orang)	700	**1304**	**600**	**1304**	217,33	**1234**	**1304**	186,29
		Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Sawahlunto (Milyar)	**6,58**	**5,89**	**5,82**	**5,89**	101,20	**0,77**	**6,66**	101,22
	I **Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase capaian kerja bid keagamaan**	**90**	**66,67**	**75**	**66,67**	88,89	**80**	**66,67**	74,08
		Persentase capaian kerja bid kesejahteraan Sosial	80	**100**	**70**	**100**	142,86	**75**	**100**	125,00
		Persentase capaian kerja bid kesejahteraan masyarakat	**90**	**100**	**80**	**100**	125,00	**85**	**100**	111,11

	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual (Dok)	18	4	6	4	66,67	6	4	22,22
	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Dokumen)	18	6	6	6	100,00	6	6	33,33
	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Dokumen)	**12**	4	4	4	100,00	4	4	33,33
II	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	90	**100**	**80**	**100**	125,00	**90**	**100**	111,11
	4	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15	5	5	5	100,00	5	5	33,33
	5	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	**19**	5	5	5	100,00	6	5	26,32
	6	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33
III	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	90	**107**	**80**	**107**	133,75	**85**	**107**	118,89
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	900	405	300	405	135,00	300	405	45,00
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15	3	5	3	60,00	5	3	20,00
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (dokumen)	900	378	300	378	126,00	300	378	42,00
IV	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah**	95	**95**	**95**	**95**	100,00	**90**	**95**	100,00

		10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33
B	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			Urusan Pemerintah Daerah Yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100
	V	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (bulan)	36	**12**	**12**	**12**	100,00			
		11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27	1	1	1	100,00			
		12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan lapporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**3**	1	1	1	100,00			
	VI	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan (bulan)**	36	**12**	**12**	**12**	100,00	**12**	**17**	47,22
		13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288	96	96	96	100,00	106	96	33,33
		14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
		15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	VII	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian (bulan)**	**36**	**12**	**12**	**12**	100,00	**12**	17	47,22
		16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Peg Berdasarkan Tugas dan Fungsi yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	104	104	104	100,00	30	104	115,56

VIII	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya sarana dan prasarana administrasi (bulan)**	36	**12**	**12**	**12**	100,00	**12**	17	47,22
	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4	4	4	100,00	4	4	33,33
	19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**6**	2	2	2	100,00	2	2	33,33
	20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	2	2	2	100,00	2	2	33,33
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
IX	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan (bulan)**	36	**12**	**12**	**12**	100,00	**12**	17	47,22
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	-	-	-	-	4	-	0,00
	23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105	3	3	3	100,00	20	3	2,86
X	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya jasa pelayanan perkantoran (bulan)**	36	**12**	**12**	**12**	100,00	**12**	17	47,22
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**3**	1	1	1	100,00	1	1	33,33
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33

	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg Disediakan	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33
XI	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharananya sarana dan prasarana perkantoran (bulan)**	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	27	Penyediaan Jasa Pemelihraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**0**	-	-	-	0,00	17	5	0,00
	28	Penyediaan Jasa Pemelihraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**510**	170	170	170	100,00	95	182	35,69
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	700	200	200	200	100,00	250	219	31,29
	30	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	12	12	12	100,00	8	2	10,00
XII	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah (bulan)**	36	12	12	12	100,00	12	15	41,67
	31	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	1	1	1	100,00	2	3	50,00
	32	Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**21**	0	7	0	0,00	7	0	0,00
	33	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	9	3	3	3	100,00	3	3	33,33

	34	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33
XIII	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Tersedianya sarana dan prasarana operasional kepala daerah**	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	35	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	36	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24					6	-	0,00
	37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan								
XIV	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun (laporan)**	**6**	2	2	2	100,00	2	2	33,33
			Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru	**27**	27	27	27	100,00	27	27	100,00
	38	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**9**	3	3	3	100,00	3	3	33,33
	39	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**9**	3	3	3	100,00	3	3	33,33
	40	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**6**	2	2	2	100,00	2	2	33,33
XV	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah**	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	41	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	42	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	43	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22

C	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase kebijakan perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi (%)**	**100**	100	100	100	100,00	100	100	100
			Persentase Dana pembangunan yang terserap (%)	**96**	92	92	92	100,00	92	92	95,83
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	**0**	0	0	0		0	0	
			Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	**67**	37,14	67	37,14	55,43	67	37,14	55,43
			Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	37	44,15	35	44,15	126,14	35	44,15	119,32
	XVI	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan Menguntungkan**	100	20	100	20	20,00	100	20	20,00
			Persentase peningkatan pengawasan dan pengendalian inflasi Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		44 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	**9**	1	1	1	100,00	1	1	11,11
		45 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9	2	3	2	66,67	3	2	22,22
	XVII	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi & evaluasi kebijakan daerah serta pengelolaan di bidang SDA Pertanian, Kehutana, Kelautan, & Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air**	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

	46	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	6	1	1	1	100,00	1	1	16,67
	47	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan LH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33
	48	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 KawasanPermukiman,Pertanahan	3	1	1	1	100,00	1	1	33,33
XVIII	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)**	**100**	**100**	**80**	**100**	125,00	**80**	**100**	100,00
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas (%)	**100**	**92,30**	**80**	**92,30**	115,38	**80**	**92,30**	92,30
			Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal (%)	**100**	**92,59**	**96**	**92,59**	96,45	**96**	**92,59**	92,59
	49	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	8	2	2	2	100,00	1	2	25,00
	50	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
	51	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22

	XIX	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (Level)**	**4**	**3**	**4**	**3**	75,00	**4**	**3**	75,00
				Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK (%)	**100**	**78**	**100**	**78**	78,00	**100**	**78**	78,00
				Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ (paket)	**1.875**	**3.063**	**600**	**3.063**	510,50	**600**	**3.063**	163,36
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik (Laporan)	**12**	**4**	**4**	**4**	100,00	**4**	**4**	33,33
		52	PengelolaanPengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**1.875**	3.063	600	3.063	510,50	600	3.063	163,36
		53	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36	12	12	12	100,00	12	17	47,22
		54	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	285	37	37	37	100,00	37	37	12,98

2.2 ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN PELAYANAN OPD

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan serta pelayanan administratif seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijaksanaan Daerah;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Daerah;
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
5. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah ; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, OPD ini bukan merupakan lembaga teknis namun demikian untuk mendukung visi dan misi kota. Sekretariat Daerah mempunyai kinerja yang harus dicapai. Pencapaian kinerja tersebut tertuang didalam renstra perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD (Sekretariat Daerah)
Tahun 2025 Kota Sawahlunto

No	Indikator *)	Satuan	Target Renstra SKPD			Realisasi/Capaian Kinerja Renstra SKPD		SKPD (Penanggung Jawab)
			Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Perubahan Tahun 2025	Tahun 2025 (tahun berjalan/triwulan III)		
						Realisasi	%	
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*		*10*
1	Nilai SAKIP Setdako	Nilai/Prediket	62,84 (B)	66,48 (B)	57,91 (CC)	59,42 (CC)	102,61 %	Seluruh Bagian
2	Nilai Kinerja Pemerintah dalam Penerapan SPM (%)	%	94,55	94,60	94,60	64,18	67,84 %	Bagian Pemerintahan
3	Penilaian Kinerja Pemerintah berdasarkan Hukum dan HAM (prediket)	Prediket	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	-	-	Bagian Hukum dan HAM
4	Rasio Hafiz Qur'an terhadap santri rumah/pondok tahfiz (%)	%	60,00	65,00	65,00	-	-	Bagian Kesra
5	Persentase Peningkatan Zakat di Kota Sawahlunto (%)	%	6,12	6,54	6,54	-	-	Bagian Kesra
6	Laju Inflasi (%)	%	< 3,5	< 3,5	< 3,5	0.77	178 %	Bagian Perekonomian

* : Indikator Sasaran Kinerja dalam Renstra

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan berbagai cara. Setdako Sawahlunto memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan, diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD selama tahun lalu yang harus diselesaikan adalah :

a. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang PPID di Tingkat Kota Sawahlunto disamping itu juga keterbatasan SDM untuk penunjang implementasi dari UU no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
b. Dampak dan kurangnya kesadaran bagi perusahaan dalam penerapan GCG sehingga pelaksanaan/pengelolaan perusahaan belum sesuai dengan aturan yang ada
c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk hukum Daerah
d. Masih adanya kasus hukum pemda yang belum terselesaikan
e. Terjadinya keterlambatan distribusi pupuk dari distributor ke pedagang, pengecer dan petani, akibatnya terjadi kelangkaan pupuk di saat musim tanam
f. Belum adanya pengusaha Kota Sawahlunto yang di tunjuk sebagai distributor pupuk sehingga mengalami kesulitan dari aspek pengawasan distribusi pupuk di lapangan
g. Kebutuhan masyarakat akan modal bunga rendah cukup tinggi
h. Penguatan permodalan bagi UMKM dengan bunga rendah belum memadai
i. UKM di sawahlunto masih tergolong pada industri rumah tangga
j. Dibutuhkannya lembaga pengelolaan dana bergulir yang berbadan hukum dan propesional.
k. Pentingnya data yang akurat, berkualitas dan mutakhir dalam mendukung program pemerintah adalah satu hal yang mutlak. Tanpa data yang akurat sebuah kebijakan atau program bisa salah sasaran dan akhirnya tidak memberi manfaat dan selalu mengarah untuk pusat maupun daerah untuk dapat mendukung program “ Satu Data “

2.4. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan akumulasi dari program dan kegiatan yang ada dari perangkat daerah yang bersangkutan, usulan program dan kegiatan masyarakat melalui hasil musrembang dan pokir DPRD.

Untuk Perubahan Renja Tahun Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 usulan program dan kegiatan masyarakat melalui hasil musrembang dan pokir DPRD, seperti terdapat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat melalui Hasil Musrembang

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Catatan
					N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan terlaksananya manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat.

Selanjutnya pada periode 2025-2029 ini, kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Visi RPJMD Kota Sawahlunto yaitu : “Sawahlunto Kota Wisata Yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidup”, Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu : “Sumatera Barat Madani Yang maju dan Berkeadilan”, dan Visi RPJMN Nasional yaitu : “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang sudah selaras dan sejalan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama di Kota Sawahlunto.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Setdako Tahun 2024-2026 merupakan Sasaran Kota yang tertuang dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto untuk 3(tiga) tahun kedepan, yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas”*****,** dengan indikator kinerja,”Nilai SAKIP Kota” dan target yang hendak dicapai pada tahun 2026 sebesar 62,81.

Sedangkan Sasaran Strategis (Kinerja) merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Sasaran Strategis (Kinerja) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah, dengan indikator yang hendak dicapai adalah Nilai Sakip Setdako
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Keagamaan, dengan Indikator yang hendak dicapai dari sasaran ini adalah :
    a. Nilai Kinerja Pemerintah dalam Penerapan SPM (%)

b. Penilaian Kinerja Pemerintah berdasarkan Hukum dan HAM (prediket)
c. Rasio Hafiz Qur'an terhadap santri rmah/pondok tahfiz (%)
d. Persentase Peningkatan zakat di Kota Sawahlunto (%)

3 Meningkatnya Pengendalian di Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dengan Indikator yang hendak dicapai dari sasaran ini adalah : Laju inflasi

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan RenjaTahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   - Kegiatan Penataan Organisasi
   - Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2) Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
   - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
   - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
   - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
   - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

3) Program Perekonomian dan Pembangunan
   - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
   - Kegiatan Administrasi Pembangunan
   - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk lebih rinci rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 4.1 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PERUBAHAN) Tahun 2025

Kota Sawahlunto

Unit Organisasi : 4.01.2.16.2.21.01.00 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.16.2.21.01.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025		Selisih (kurang/tambah)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**35.223.186.517**				**34.056.747.250**	**-1.166.739.367**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**35.223.186.517**				**34.056.747.250**	**-1.166.739.367**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)**		**100 %**	**24.474.534.648**			**12 bulan**	**23.767.296.232**	**-707.538.516**
4	**1**	**1**	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan**		**12 bulan**	**10.982.791.860**			**12 bulan**	**11.758.349.591**	**775.557.731**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sawahlunto	96 Orang	10.982.791.860	APBD		96 Orang	11.758.349.591	775.557.731
4	**1**	**1**	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian**							**0**	**0**
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							0	0
4	**1**	**1**	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana administrasi**		**12 bulan**	**3.561.650.470**			**12 bulan**	**1.946.015.055**	**-1.615.635.415**

4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	12 Paket	40.188.500	APBD		12 Paket	40.188.500	0
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	4 paket	458.161.930	APBD		4 paket	151.366.870	-306.795.060
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	2 paket	309.799.240	APBD		2 paket	309.797.885	-1.355
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sawahlunto	2 paket	83.360.800	APBD		2 paket	62.482.800	-20.878.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sawahlunto	12 laporan	2.670.140.000	APBD		12 laporan	1.382.179.000	-1.287.961.000
4	**1**	**1**	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan**		**35 unit**	**2.830.826.700**			**37 unit**	**2.830.826.700**	**0**
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sawahlunto	4 unit	2.600.000.000	APBD		2 Unit	2.600.000.000	0
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sawahlunto	35 Unit	230.826.700	APBD		35 unit	230.826.700	0
4	**1**	**1**	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa pelayanan perkantoran**		**12 bulan**	**2.257.043.296**			**12 bulan**	**2.333.042.852**	**75.999.556**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sawahlunto	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.000.000	0
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sawahlunto	1 laporan	707.152.800	APBD		1 laporan	707.152.276	-524
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sawahlunto	1 laporan	1.544.890.496	APBD		1 laporan	1.620.890.576	76.000.080
4	**1**	**1**	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharananya sarana dan prasarana perkantoran**		**12 bulan**	**1.499.230.000**			**12 bulan**	**1.529.212.000**	**29.982.000**

4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sawahlunto	17 unit	407.300.000	APBD		170 Unit	437.282.000	29.982.000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sawahlunto	95 Unit	367.860.000	APBD		170 Unit	367.860.000	0
4	1	1	2.09	6	Pemeliliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sawahlunto	250 Unit	129.520.000	APBD		250 Unit	129.520.000	0
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sawahlunto	8 Unit	594.550.000	APBD		8 unit	594.550.000	0
4	**1**	**1**	2.11		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah**		**12 bulan**	**1.257.203.640**			**12 bulan**	**1.290.622.452**	**33.418.812**
4	1	1	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sawahlunto	2 orang	500.353.640	APBD		2 orang	534.649.952	34.296.312
4	1	1	2.11	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	Sawahlunto	8 paket	288.850.000	APBD		2 orang	287.972.500	-877.500
4	1	1	2.11	03	Pelaksanaan Medikal chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sawahlunto	8 Orang	68.000.000	APBD		7 Orang	68.000.000	0
4	1	1	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sawahlunto	2 orang	400.000.000	APBD		24 OB	400.000.000	0
4	**1**	**1**	2.12		**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat**	**Tersedianya sarana dan prasarana operasional kepala daerah**		**12 paket**	**643.766.932**			**12 paket**	**643.766.932**	**0**
4	1	1	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Sawahlunto	12 Paket	354.378.552	APBD		12 Paket	354.378.552	0
4	1	1	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Sawahlunto	12 Paket	289.388.380	APBD		12 Paket	289.388.380	0

4	**1**	**1**	2.13		**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun (laporan)**	**2**	**2 laporan**	**127.041.000**			**2 laporan**	**120.179.800**	**-6.861.200**
						Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru	**27**	**27 OPD**				**27 OPD**		
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sawahlunto	3 dokumen	22.220.000	APBD		7 dokumen	22.220.000	0
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sawahlunto	3 Laporan	68.497.000	APBD		1 Laporan	61.635.800	-6.861.200
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sawahlunto	3 Dokumen	36.324.000	APBD		2 Dokumen	36.324.000	0
4	**1**	**1**	2.14		**Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terfasilitasinya kegiatan pendokumentasi kepala daerah dan wakil kepala daerah**		**12 Kegiatan**	**1.314.980.750**			**12 Kegiatan**	**1.314.980.750**	**0**
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Sawahlunto	12 Laporan	1.023.507.000	APBD		12 Laporan	1.023.507.000	0
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sawahlunto	12 Laporan	150.603.000	APBD		12 Laporan	150.603.000	0
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sawahlunto	12 Laporan	140.870.750	APBD		12 Laporan	140.870.750	0
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti (%)**	Sawahlunto	**100**	**10.374.687.349**			**2**	**9.936.495.298**	**-438.192.051**
						Persentase bantuan hukum yang difasilitasi (%)	Sawahlunto	**100**				**3**		
						Jumlah Hafidz Qur'an (orang)	Sawahlunto	**700**				**50**		
						Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Sawahlunto (Milyar)	Sawahlunto	**6,58 M**				**6,74 M**		
4	**1**	**2**	2.01		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**80%**	**363.750.940**			**90%**	**327.966.230**	**-35.784.710**
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Sawahlunto	3 Dokumen	41.813.840	APBD		5 Dokumen	41.813.840	0
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sawahlunto	4 Dokumen	137.447.100	APBD		6 Dokumen	137.431.390	-15.710

4	1	1	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sawahlunto	1 Dokumen	184.490.000	APBD		1 Dokumen	148.721.000	-35.769.000
4	**1**	**2**	2.02		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase capaian kerja bidang keagamaan**		**90 %**	**9.683.768.849**			**95 %**	**9.314.233.308**	**-369.535.541**
						Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial		**80 %**				**85 %**		
						Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat		**90 %**				**95 %**		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sawahlunto	6 Dokumen	1.810.945.049	APBD		6 Dokumen	1.531.474.208	-279.470.841
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Adm Capil, Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kependudukan KB	Sawahlunto	6 Dokumen	5.858.833.800	APBD		6 Dokumen	5.779.399.300	-79.434.500
4	1	2	2.02	3	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	Sawahlunto	4 Dokumen	2.013.990.000	APBD		4 Dokumen	2.003.359.800	-10.630.200
4	**1**	**2**	2.03		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**80 %**	**232.167.560**			**85 %**	**199.295.760**	**-32.871.800**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Sawahlunto	300 Dokumen	27.355.760	APBD		350 Dokumen	15.025.960	-12.329.800
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Sawahlunto	2 kasus	150.800.000	APBD		3 kasus	147.000.000	-3.800.000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Sawahlunto	300 Dokumen	54.011.800	APBD		350 Dokumen	37.269.800	-16.742.000

4	**1**	**2**	2.04		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**85 %**	**95.000.000**			**90 %**	**95.000.000**	**0**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sawahlunto	1 Dokumen	95.000.000	APBD		1 Dokumen	95.000.000	0
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi (%)**		**100 %**	**373.964.520**			**100 %**	**352.955.720**	**-21.008.800**
						Persentase Dana pembangunan yang terserap (%)		**96 %**				**97 %**		
						Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		**0 %**				**0 %**		
						Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)		**67 %**				**70 %**		
						Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	**-**	**37 %**				**40 %**		
4	**1**	**3**	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan Menguntungkan**		**100 %**	**107.391.220**			**100 %**	**104.457.020**	**-2.934.200**
						Persentase peningkatan pengawasan dan pengendalian inflasi Daerah		**100 %**				**100 %**		
4	**1**	**3**	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sawahlunto	3 Dokumen	88.382.880	APBD		3 Dokumen	85.782.880	-2.600.000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sawahlunto	3 Laporan	19.008.340	APBD		3 Laporan	18.674.140	-334.200

4	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi & evaluasi kebijakan daerah serta pengelolaan di bidang SDA Pertanian, Kehutana, Kelautan, & Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air**		**100 %**	**10.787.660**			**100 %**	**10.393.060**	**-394.600**
4	1	3	2.02	1	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	Sawahlunto	2 Dokumen	4.988.900			2 Dokumen	4.798.400	-190.500
4	1	3	2.02	2	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	Sawahlunto	1 Dokumen	2.989.380			1 Dokumen	2.884.330	-105.050
4	1	3	2.02	3	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	Sawahlunto	1 Dokumen	2.809.380			1 Dokumen	2.710.330	-99.050
4	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)**		**90 %**	**19.306.000**			**94 %**	**19.306.000**	**0**

						Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas (%)		**90 %**				**94 %**		
						Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal (%)		**98 %**				**98 %**		
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Sawahlunto	1 dokumen	2.388.000	APBD		1 dokumen	2.388.000	0
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sawahlunto	12 Laporan	11.896.000	APBD		12 Laporan	11.896.000	0
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sawahlunto	12 laporan	5.022.000	APBD		12 Laporan	5.022.000	0
4	**1**	**3**	2.03		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (Level)**		**4**	**236.479.640**			**4**	**218.799.640**	**-17.680.000**
						Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK (%)		**100 %**				**100 %**		
						Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ (paket)		**650 Paket**				**700 Paket**		
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik (Laporan)		**4 Laporan**				**4 Laporan**		
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sawahlunto	650 Dokumen	97.240.000	APBD		675 Dokumen	79.560.000	-17.680.000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sawahlunto	12 Dokumen	87.454.200	APBD		12 Dokumen	87.454.200	0
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sawahlunto	95 orang	51.785.440	APBD		95 orang	51.785.440	0

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Renstra 2024-2026

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Setdako Tahun 2025 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan yang bermuara pada peningktan kesejahteraan Masyarakat sehingga terjadi koordinasi, integrasi dan sinergitas pembangunan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Sawahlunto, 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
NIP. 19690820 199009 1 001

Paraf Hirarki		
1	Plt. Ass. Perekonomian dan Pembangunan	
2	Kabag Adm Pembangunan	
3	Kasubag Penyusunan Program	

RENJA PERUBAHAN

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2025

KOTA SAWAHLUNTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami kirimkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ini dapat disusun.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 di susun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto .

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025

Atas tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin

Sawahlunto, 20 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

AFRIDARMAN, SE.MM
NIP. 19730710 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025 6
2.2 Analisis Kinerjaan Pelauanan Badan Pengelolaan keua gan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto 29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funfsi BPKAD 30
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan Perangkat Daerah 31
3.2 Sasaran Perangkat Daerah 31
3.3 Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Derah 31
BAB IV : PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk periode Perubahan APBD tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang merujuk kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Renja perubahan disusun dengan mengacu pada RKPD perubahan dan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya serta usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahap, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja memiliki arti strategis sebagai berikut :

1. Renja merupakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, hasil *(outcome)*, indikator kinerja keluaran *(output)* dan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun berikutnya.
2. Renja merupakan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya yang mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
3. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.
4. Renja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan terjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja Perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tujuan

dan sasaran Renja yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra perangkat daerah.

5. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah:

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 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981):
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 09 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 adalah sebagai pedoman pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2025 yang merupakan penjabaran Renstra Tahun 2024-2026. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2025 serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan(DPPA) tahun 2025.
3. Sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika Rencana Kerja Perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER 1
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Sampai Dengan Semester I 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan perangkat Daerah

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja perubahan sampai dengan semester I tahun 2025, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan semester I Tahun 2025 adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 diperlukan capaian sampai dengan semester I tahun 2025. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto melaksanakan empat (4) program, lima belas (15) kegiatan dan tujuh puluh satu (71) sub kegiatan dengan total anggaran RKPD perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 84.276.126.192.

Adapun hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Derah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester 1 Tahun 2025 Kota Sawahlunto

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Kode						Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renja Tahun 2025		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Semester I Tahun 2025	
								Renja Awal	Renja Perubahan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/5)
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB**							
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan							
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100,00%	1	50,00%
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	1	1	1	100,00%	0	0,00%
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	1	1	1	100,00%	0	0,00%
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	12	12	12	100,00%	0	0,00%
5	02	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas							
5	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	61	44	176	400,00%	28	45,90%
5	**02**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Laporan Barang Milik 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	2	0	0	0,00%	0	0,00%
5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN Yang Berkapasitas							

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/5)
5	02	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	2	2	0	1	50,00%
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	0	0	20	21	105,00%	0	0,00%
5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik							
5	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	11	12	109,09%	6	50,00%
5	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	3	12	12	100,00%	6	200,00%
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	11	12	109,09%	6	50,00%
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100,00%		0,00%
5	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	1	1	100,00%		0,00%
5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik							
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	4	4	3	1	33,33%	0	0,00%
5	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	1	1	100,00%	0	0,00%
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	3	3	100,00%	3	75,00%
5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Perkantoran Yang Terfasilitasi Dengan Baik							
5	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100,00%	3	25,00%
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	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Aset Yang Terpelihara							
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	28	23	23	100,00%	14	50,00%
5	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	1	0	0,00%	1	50,00%
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	35	28	28	100,00%	24	68,57%
5	**02**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)							

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/5)
5	**02**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Penetapan APBD							
5	02	02	2	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	2	2	100,00%	0	0,00%
5	02	02	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	2	2	100,00%	0	0,00%
5	02	02	2	01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28	28	28	56	200,00%	56	200,00%
5	02	02	2	01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	112	112	112	112	100,00%	56	50,00%
5	02	02	2	01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28	28	28	56	200,00%	56	200,00%
5	02	02	2	01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	112	112	112	112	100,00%	0	0,00%
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	2	2	2	100,00%	0	0,00%
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	5	5	6	120,00%	2	40,00%
5	02	02	2	01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	6	10	5	50,00%	2	33,33%
5	02	02	2	01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	240	210	120	65	54,17%	56	26,67%
5	**02**	**02**	**2**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase SILPA terhadap APBD							
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
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	8	8	8	8	100,00%	6	75,00%
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	70	70	110	110	100,00%	50	71,43%
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	1	1	3	3	100,00%	1	100,00%
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	12	12	12	100,00%	6	50,00%
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	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/5)
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	8	8	8	8	100,00%	6	75,00%
5	02	02	2	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108	108	240	240	100,00%	75	69,44%
5	02	02	2	03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah							
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	2	2	2	100,00%	0	0,00%
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	131	131	131	100,00%	29	22,14%
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	28	28	28	100,00%	0	0,00%
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	5	5	5	100,00%	4	80,00%
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	1	1	1	100,00%	0	0,00%
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	3	2	4	4	100,00%	0	0,00%
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	1	1	2	2	100,00%	1	100,00%
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	120	60	150	136	90,67%	54	90,00%
5	02	02	2	04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah Dan Bantuan Yang Tersalurkan							
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	2	2	2	100,00%	1	50,00%
5	02	02	2	04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	12	12	12	100,00%	3	25,00%
5	02	02	2	04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	02	02	2	05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual							

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/5)
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	3	5	5	100,00%	0	0,00%
5	**02**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL							
5	**02**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Kesesuaian Pencatatan Dan Pelaporan BMD Sesuai Aturan							
5	02	03	2	01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%
5	02	03	2	01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	2	2	100,00%	1	50,00%
5	02	03	2	01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3	3	18	18	100,00%	1	33,33%
5	02	03	2	01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6	6	12	12	100,00%	1	16,67%
5	02	03	2	01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1	4	400,00%	1	100,00%
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	28	2	2	100,00%	56	200,00%
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	65	65	65	100,00%	30	46,15%
5	**02**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH							
5	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD							
5	02	04	2	01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	1	1	100,00%	0	0,00%
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	1	1	4	400,00%	0	0,00%
5	02	04	2	01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	1	3	300,00%	0	0,00%
5	02	04	2	01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	2	1	50,00%	1	50,00%
5	02	04	2	01	0005	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00%	3	25,00%
5	02	04	2	01	0006	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	1	1	1	2	200,00%	0	0,00%
5	02	04	2	01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	500	500	500	507	101,40%	100	20,00%
5	02	04	2	01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	37	37	37	37	100,00%	37	100,00%
5	02	04	2	01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	02	04	2	01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	400	400	400	409	102,25%	140	35,00%

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/5)
5	02	04	2	01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00%	6	50,00%
5	02	04	2	01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00%	0	0,00%
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	2	2	2	100,00%	6	300,00%
5	02	04	2	01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	3	3	2	66,67%	0	0,00%

Pencapaian target kinerja dinilai melalui standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan berupa indikator dan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Pelaksanaan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto sampai dengan Semester 1 Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D SEMESTER 1 TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Kode					Urusan/Bidang/Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 (Semestel I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Semester I Tahun 2025		Penanggung Jawab
							RKPD Awal		RKPD Perubahan						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			78.152.957.818		84.276.126.192		37.662.196.110			
5	02				KEUANGAN			78.152.957.818		84.276.126.192		37.662.196.110			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (%)	100	8.121.129.839	100	11.197.518.579		4.102.877.696			Sekretariat
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi capaian kinerja program/kegiatan (%)	100	9.435.200	100	8.863.200		820.000			Sekretariat
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4.930.200	2	4.510.200	1	820.000	50,00%	18,18%	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.125.000	1	2.125.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.260.000	1	1.108.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	01	2.01	06	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)	12	1.120.000	12	1.120.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah terhadap aliran kas (%)	95	6.349.296.144	95	9.762.431.232	28	3.615.424.267	29,47%	37,03%	Sekretariat
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	48	6.349.296.144	61	9.762.431.232	28	3.615.424.267	45,90%	37,03%	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan barang milik daerah (%)	100	2.030.000	100	1.790.200	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2.030.000	2	1.790.200	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas (%)	100	144.360.000	100	58.277.000	50	13.978.000	50,00%	23,99%	Sekretariat
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	64.360.000	2	58.277.000	1	13.978.000	50,00%	23,99%	

5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	80.000.000	0	-	0	-	0,00%	-	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)**	**80**	**556.535.600**	**80**	**246.499.525**	**24**	**95.236.882**	**30,00%**	**38,64%**	**Sekretariat**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	13.594.000	12	13.593.450	6	7.047.700	50,00%	51,85%	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	83.632.400	12	96.165.700	6	37.598.485	50,00%	39,10%	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	66.274.000	12	59.190.000	6	15.239.750	50,00%	25,75%	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	89.343.200	12	75.930.375	6	35.350.947	50,00%	46,56%	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	301.832.000	0	-		-	0,00%	-	
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	1.860.000	12	1.620.000		-	0,00%	0,00%	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)**	**100**	**5.680.950**	**100**	**32.073.575**	**3**	**13.209.000**	**3,00%**	**41,18%**	**Sekretariat**
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	-	0	-		-	-	-	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	-	0	-		-	-	-	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5.680.950	4	32.073.575	3	13.209.000	75,00%	41,18%	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)**	**80**	**833.126.145**	**80**	**828.662.047**	**15**	**252.546.474**	**18,75%**	**30,48%**	**Sekretariat**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	5.500.000	12	5.500.000	3	1.500.000	25,00%	27,27%	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	82.498.629	12	66.997.981	6	17.640.336	50,00%	26,33%	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	745.127.516	12	756.164.066	6	233.406.138	50,00%	30,87%	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset yang terpelihara (%)**	**100**	**220.665.800**	**100**	**258.921.800**	**39**	**111.663.073**	**39,00%**	**43,13%**	**Sekretariat**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	144.675.800	28	146.931.800	14	56.228.623	50,00%	38,27%	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	9.910.000	2	31.700.000	1	25.856.000	50,00%	81,56%	

5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	35	66.080.000	35	80.290.000	24	29.578.450	68,57%	36,84%	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)**	**76**	**69.194.437.577**	**70,75**	**72.032.414.632**		**33.369.528.961**		**46,33%**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Penetapan APBD**	**Tepat Waktu**	**873.006.300**	**Tepat Waktu**	**954.720.852**		**245.275.480**		**25,69%**	**Bid. Anggaran**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	15.410.400	2	17.124.952	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	11.029.000	2	13.189.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	28	15.471.800	28	15.471.800	56	12.516.025	200,00%	80,90%	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	112	11.707.700	112	11.707.700	56	7.877.550	50,00%	67,29%	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	28	7.812.600	28	7.812.600	56	3.911.905	200,00%	50,07%	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	112	16.000.000	112	16.000.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	375.964.200	2	375.964.200	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.01	08	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)	5	376.264.200	5	376.264.200	2	218.200.000	40,00%	57,99%	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	10	9.246.400	6	89.246.400	2	-	33,33%	0,00%	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota (Orang)	240	34.100.000	210	31.940.000	56	2.770.000	26,67%	8,67%	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD (%)**	**5**	**154.523.090**	**5**	**129.766.125**		**69.723.700**		**53,73%**	**Bid. Perbendaharaan**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	14.361.730	12	15.333.625	6	7.161.595	50,00%	46,71%	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	8	6.311.200	8	6.207.125	6	4.660.250	75,00%	75,08%	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	70	27.749.510	70	7.496.000	50	6.899.970	71,43%	92,05%	
5	02	02	2.02	06	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)	1	14.646.100	1	2.746.000	1	2.334.250	100,00%	85,01%	

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 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)	12	10.041.750	12	4.741.625	6	3.281.750	50,00%	69,21%	
5	02	02	2.02	09	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)	12	9.105.550	12	6.273.000	6	5.440.710	50,00%	86,73%	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	8	42.000.000	8	64.523.625	6	32.247.500	75,00%	49,98%	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota (Orang)	108	30.307.250	108	22.445.125	75	7.697.675	69,44%	34,30%	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)**	**100**	**114.632.000**	**100**	**100.837.625**	**88**	**21.497.375**	**88,00%**	**21,32%**	**Bid. Akuntansi**
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2	7.677.800	2	5.773.375	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.03	02	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)	131	8.204.000	131	6.229.250	29	1.500.000	22,14%	24,08%	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	28	2.270.000	28	2.270.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.03	05	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)	5	42.408.600	5	40.089.500	4	14.310.000	80,00%	35,70%	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	8.257.000	1	6.412.500	0	-	0,00%	0,00%	

5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	4	5.625.800	2	4.535.250	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	9.380.400	1	7.729.125	1	1.890.000	100,00%	24,45%	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	120	30.808.400	60	27.798.625	54	3.797.375	90,00%	13,66%	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan (%)**	**100**	**67.998.976.187**	**100**	**70.793.790.030**	**16**	**33.033.032.406**	**16,00%**	**46,66%**	**Sekretariat**
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	2	1.250.000.000	2	1.150.000.000	1	423.256.445	50,00%	36,80%	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	62.101.339.000	12	63.671.906.000	6	31.847.994.361	50,00%	50,02%	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	3.430.622.187	12	4.067.430.030	3	-	25,00%	0,00%	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12	1.217.015.000	12	1.904.454.000	6	761.781.600	50,00%	40,00%	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual**	**Ada**	**53.300.000**	**Ada**	**53.300.000**	**-**	**-**	0,00%	**0,00%**	**Bid. Anggaran**
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5	53.300.000	3	53.300.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)**	**95**	**409.210.736**	**95**	**349.168.338**	**92**	**87.501.045**	96,84%	**25,06%**	**Bid. Aset**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan (%)**	**95**	**409.210.736**	**95**	**349.168.338**	**92**	**87.501.045**	96,84%	**25,06%**	**Bid. Aset**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	28.740.700	2	23.628.982	2	8.130.850	100,00%	34,41%	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	22.474.780	2	18.870.625	1	1.859.175	50,00%	9,85%	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	3	23.671.000	3	17.430.000	1	1.987.500	33,33%	11,40%	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	85.685.160	12	64.467.010	1	4.211.430	8,33%	6,53%	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	199.627.096	1	175.877.721	1	59.065.965	100,00%	33,58%	

5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	28	22.944.000	28	30.824.250	56	11.350.125	200,00%	36,82%	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	65	26.068.000	65	18.069.750	30	896.000	46,15%	4,96%	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)**		**428.179.666**		**697.024.643**		**102.288.408**		**14,68%**	**Bid. Pendapatan**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase peningkatan penerimaan PAD (%)**		**428.179.666**		**697.024.643**		**102.288.408**		**14,68%**	**Bid. Pendapatan**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	5.318.340	1	4.267.000	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	10.037.930	1	34.234.475	0	809.000	0,00%	2,36%	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	24.560.000	1	32.972.000	0	6.650.000	0,00%	20,17%	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	2	10.863.700	2	28.375.000	1	18.642.450	50,00%	65,70%	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	52.410.000	12	45.215.400	3	5.462.685	25,00%	12,08%	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	29.925.870	1	125.258.000	0	5.349.500	0,00%	4,27%	
5	02	04	2.01	07	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 (Objek Pajak)	500	24.245.500	500	14.157.950	100	1.991.636	20,00%	14,07%	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	37	39.012.500	37	45.832.500	37	39.332.500	100,00%	85,82%	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	12	11.229.400	12	9.418.750	6	6.267.637	50,00%	66,54%	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	400	29.550.000	400	21.170.000	140	5.470.000	35,00%	25,84%	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	170.393.196	12	292.017.568	6	11.050.000	50,00%	3,78%	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12	7.100.590	12	4.537.500	0	-	0,00%	0,00%	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	6.873.940	2	33.864.250	6	1.263.000	300,00%	3,73%	

5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	3	6.658.700	3	5.704.250	0	-	0,00%	0,00%	
								78.152.957.818		**84.276.126.192**		**37.662.196.110**		**44,69%**	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran Renja perubahan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.863.200 dengan realisasi sampai dengan semester I Rp. 820.000 atau sebesar 18,18% dari anggaran renja perubahan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggran Renja perubahan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.762.431.232 dengan realisasi sampai semester I sebesar Rp. 3.615.424.267 atau sebesar 37,03%.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran renja perubahan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.790.000, dan sampai semester I belum ada yang terealisasi.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Pada awalnya kegiatan ini mempunyai 2 subkegiatan, namun karena kondisi keuangan daerah yang kurang bagus, akhirny kegiatan ini hanya mempunyai 1 sub kegiatan dengan besar angaran renja sebesar Rp. 58.277.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.978.000 atau sebesar 23,99 % sampai dengan Semester I.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Total anggaran perubahan dari kegiatan ini sebesar Rp. 246.499.525 dengan realisasi sampai Semester I sebesar Rp. 95.236.882 atau sebesar 38,64%

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Total anggaran Renja dari kegiatan ini adalah Rp. 32.073.575 dengan reaslisasi sampai dengan semester I sebesar Rp. 13.209.000 atau sebesar 41,18%

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Total anggaran renja dari kegiatan ini sebesar Rp. 828.662.047 dengan realisasi sebesar Rp. 252.546.474 atau sebesar 30,48%

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Total anggaran renja perubahan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 258.921.800 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 111.663.073 atau sebesar 43,13%

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanan dengan indikator Indek Pengelolaa Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan oleh tiga bidang yaitu: bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi.

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

Anggaran renja untuk kegiatan ini sebesar Rp. 954.720.852 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 245.275.480 atau terserap 25,69%. Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan yaitu:

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA san PPAS.

Anggaran Renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.124.952 dimana sampai semester I belum ada realisasi

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Anggaran Renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 13.189.000 dan belum ada realisasi sampai Semester I

c) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.

Anggaran Renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.471.800 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 12.516.025 atau terserap 80,90%

d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunann dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.

Anggaran Renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.707.700 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 7.877.550 atau terserap 67,29%

e) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunanndan Verifikasi DPA-SKPD.

Anggaran renja perubahan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.812.600 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 3.911.905 atau terserap 50,07%

f) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Anggaran Renja perubahan untuk sub kegiatan ini sebesaar Rp. 16.000.000 dan belum terealisasi sampai dengan Semester I

g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daeah tentang Penjabaran APBD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 375.964.200 dan belum terealisasi sampai Semester I.

h) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebasar Rp. 376.264.200 dengan realisasi sampai semester I Rp. 218.200.000 atau terserap 57,99%.

i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Anggaran Renja perubahan pada sub kegiatan ini Rp. 89.246.400 dan belum ada terealisasi sampai semester I

j) Sub Kegiatan Pembinaaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran Renja peruban pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 31.940.000 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 2.770.000 atau terserap 8,67%

2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Total realiasi sampai Semester I adalah Rp. 69.723.700 dari anggaran renja Rp. 129.766.125 atau sebesar 53,73%. Kegiatan ini terdiri dari 8 sb kegiatan yaitu:

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.333.625 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 7.161.595 atau terserap 46,71%.

b) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.207.125 dengan realisasi sampai Semester I sebesar Rp. 4.660.250 atau terserap 75,08%

c) Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkroniasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.207.125 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 6.899.970 atau terserap 92,05%

d) Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai denagn Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Anggaran Renja perubahan pada sub kegiatan ini Rp. 2.746.000 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 2.334.250 atau terserap 85,01%

e) Sub kegiatan Koornidasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daearh, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.741.625 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 3.281.750 atau terserap 69,21%

f) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi Terkait.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.273.000 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 5.440.710 atau terserap 86,73%

g) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Anggaran pada sub kegiatan ini Rp. 64.523.625 dengan realisasi Rp. 32.247.500 atau terserap 49,98%

h) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.445.125 dengan realiasi sampai Semester I Rp. 7.697.675 atau terserap 34,30%

3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Anggaran Renja sebesar Rp. 100.837.625 dengan realisasi sampai Semester I sebesar Rp. 21.497.375 atau sebesar 21,32%. Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Anggara Renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.773.375 dan belum ada realisasi sampai dengan semester I.

b) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendaptan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.229.250 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 1.500.000 atau terserap 24,08%.

c) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

e) Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Tehadap LHP BPK atas Laporan Pertagggungjawaban Pelaksanaan APBD.

f) Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Besar anggran Renja perubahan untuk kegiatan ini Rp. 70.793.790.030 dengan realisasi sebesar Rp. 33.033.032.406 atai sebesar 46,66%

5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup sawahlunto.

Total anggaran renja perubahan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.300.000

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indikator kinerja Persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel. Anggaran renja perubahan untuk program ini sebesar Rp. 349.168.338 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 87.501.045 atau sebesar 25,06%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilakasanakannya rekonsiliasi dengan pengurus barang OPD setiap bulannya. Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan.
   a) Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga
      Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 23.628.982 dengan realisasi selama semester I sebesar Rp. 8.130.850 atau terserap 34,41%.
   b) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
      Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan sebesar Rp. 18.870.625 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 1.859.175 atau terserap 9,85 %.
   c) Sub Kegiatan Penatausahaan Barag Milik Daerah
      Angaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.430.000 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 1.987.500 atau terserap 11,40%
   d) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
      Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 64.467.010 dengan realisasi selama Semester I sebanyak Rp. 4.211.430 atau terserap 6.53%
   e) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
      Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 175.877.721 denagn realiasi selama semester I sebesar Rp. 59.065.965 atau terserap 33,58%

f) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.824.250 dengan realisasi selama semester I sebesar Rp. 11.350.125 atau terserap 36,82%

g) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.069.750 dengan realisasi selama Semester I Rp. 896.000 atau terserap 4,96%

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan indikator Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Anggaran Renja perubahan untuk program ini sebesar Rp. 697.024.643 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 102.288.408 atau terserap 14,68%.

Program ini dilaksasanakan melalui 1 Kegiatan dan 14 sub kegiatan yaitunya:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Perencanaan Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.267.000 dan belum ada realisasi hingga semester I

b) Sub Kegiatan Analis dan Pengembangan Pajak Daearh serta Penyusunsan Kebijakan Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.234.475 dengan realisasi sampai semester I sebesar Rp. 809.000 atau terserap 2,36%

c) Sub Kegiatan Penyulihan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.972.000 dengan realisasi sampai semester I sebesar Rp. 6.650.000 atau terserap 20,17%

d) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.375.000 dengan realisasi sampai Semester I sebesar Rp. 18.642.685 atau terserap 65,70%

e) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.215.400 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 5.462.685 atau terserap 12,08%

f) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 125.258.000 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 5.349.500 atau terserap 4,27%

g) Sub Kegiatan Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.157.950 dengan realiasi selama semester I sebesar Rp. 1.991.636 atau terserap14,07%

h) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.832.500 dengan realisasi selama semester I Rp. 39.332.500 atau terserap 85,82%

i) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesara Rp. 9.418.750 dengan realisasi selama Semester I sebesar Rp. 6.267.637 atau terserap 66,54%

j) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.170.000 dengan realisasi sampai semester I Rp. 5.470.000 atau terserap 25,84%.

k) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini Rp. 292.017.568 dengan realisasi sampai Semester I Rp. 11.050.000 atau terserap 3,78%

l) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Dearah

Anggaran renja perubahan Rp. 4.537.500 dan belum terealisasi selama semester I

m) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasm Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Dearah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini Rp. 33.864.250 dengan realisasi sampai semester I sebesar Rp. 1.263.000 atau terserap 3,73%

n) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Anggaran renja perubahan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.704.250 dan belum ada realisasi selama semester I

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi. Indikator tujuan dan sasaran BPKAD Kota Sawahlunto merupakan indikator yang memperhitungkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daeraah. Adapun pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kecukupan penguatan
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Tebel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Sawahlunto

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Target Renstra untuk tahun 2025 tercapai sesuai dengan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 68/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalu Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pegelolaan Keuangan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum efektifknya tata kelola Pemerintah yang melayani dan inovatif	Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah	Belum Optimalnya pengendalian Pendapatan Asli Daerah
			Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berrdasarkan keselarasan visi dann misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, tujuan yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fugsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yaitu " **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif".**

Sedangkan tujuan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam upaya pencapaian tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuanga Daerah dengan indikator Opini BPK
2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Manajemen Aset
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daearah

Jumlah program yang direncanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2025 secara keseluruhan adalah 4 program, 15 Kegiatan, 73 sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tercantum pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	19	20
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**		**90.471.172.219,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**		**90.471.172.219,00**
	5.02	**KEUANGAN**				**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**		**90.471.172.219,00**
1.	**5,02,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**8.121.129.839,00**	**9.242.745.721,00**	**11.197.518.579,00**	**1.793.353.088,00**		**9.914.482.927,00**
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	9.435.200,00	9.435.200,00	8.863.200,00	-572.000,00		15.531.285,00
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.930.200,00	4.930.200,00	4.510.200,00	-420.000,00		9.292.605,00
	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	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00		3.290.280,00
	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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.108.000,00	-152.000,00		1.772.400,00
	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	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00		1.176.000,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.349.296.144,00	7.654.319.436,00	9.762.431.232,00	3.413.135.088,00		6.191.701.404,00
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/b ulan	61 Orang/b ulan	6.349.296.144,00	7.654.319.436,00	9.762.431.232,00	3.413.135.088,00		6.191.701.404,00
	5	**NON URUSAN**				**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**		**90.471.172.219,00**
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**		**90.471.172.219,00**
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				78.152.957.818,00	81.362.389.129,00	84.276.126.192,00	6.123.168.374,00		90.471.172.219,00
	5.02	KEUANGAN				78.152.957.818,00	81.362.389.129,00	84.276.126.192,00	6.123.168.374,00		90.471.172.219,00
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	2.030.000,00	2.030.000,00	1.790.200,00	-239.800,00		2.682.645,00
	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	2 Laporan	2.030.000,00	2.030.000,00	1.790.200,00	-239.800,00		2.682.645,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	144.360.000,00	39.280.000,00	58.277.000,00	-86.083.000,00		203.691.600,00
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	64.360.000,00	39.280.000,00	58.277.000,00	-6.083.000,00		100.791.600,00
	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	0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00		102.900.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	556.535.600,00	356.563.600,00	246.499.525,00	-310.036.075,00		692.662.194,00
	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	12 Paket	13.594.000,00	13.594.000,00	13.593.450,00	-550,00		20.561.520,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	83.632.400,00	185.492.400,00	96.165.700,00	12.533.300,00		99.965.880,00
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.274.000,00	66.274.000,00	59.190.000,00	-7.084.000,00		75.579.000,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	89.343.200,00	89.343.200,00	75.930.375,00	-13.412.825,00		99.750.000,00
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	301.832.000,00	0,00	0,00	-301.832.000,00		393.523.200,00
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.860.000,00	1.860.000,00	1.620.000,00	-240.000,00		3.282.594,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	5.680.950,00	14.680.950,00	32.073.575,00	26.392.625,00		1.659.000.000,00
	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	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		1.575.000.000,00
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		31.500.000,00
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	5.680.950,00	14.680.950,00	32.073.575,00	26.392.625,00		52.500.000,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	833.126.145,00	873.291.535,00	828.662.047,00	-4.464.098,00		874.861.609,00
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		5.775.000,00
	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	82.498.629,00	82.498.629,00	66.997.981,00	-15.500.648,00		86.623.560,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	745.127.516,00	785.292.906,00	756.164.086,00	11.036.550,00		782.463.049,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	220.665.800,00	293.145.000,00	258.921.800,00	38.256.000,00		274.352.190,00
	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	28 Unit	144.675.800,00	176.945.000,00	146.931.800,00	2.256.000,00		178.319.190,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9.910.000,00	50.120.000,00	31.700.000,00	21.790.000,00		10.500.000,00
	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	35 Unit	66.080.000,00	66.080.000,00	80.290.000,00	14.210.000,00		85.533.000,00
1.	**5,02,02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-	-	-	**69.194.437.577,00**	**71.078.959.727,00**	**72.032.414.632,00**	**10.405.105.013,00**		**79.599.542.590,00**
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	873.006.300,00	954.720.852,00	954.720.852,00	81.714.552,00		964.951.628,00
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.410.400,00	17.124.952,00	17.124.952,00	1.714.552,00		18.397.365,00
	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	11.029.000,00	11.029.000,00	13.189.000,00	2.160.000,00		13.339.988,00
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	15.471.800,00	15.471.800,00	15.471.800,00	0,00		21.457.590,00
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	112 Dokumen	11.707.700,00	11.707.700,00	11.707.700,00	0,00		15.326.745,00
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	7.812.600,00	7.812.600,00	7.812.600,00	0,00		10.760.400,00
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	112 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00		22.784.895,00
	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	375.964.200,00	375.964.200,00	375.964.200,00	0,00		402.122.070,00
	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	376.264.200,00	376.264.200,00	376.264.200,00	0,00		400.909.740,00

	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	6 Dokumen	9.246.400,00	89.246.400,00	89.246.400,00	80.000.000,00		15.094.695,00
	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	210 Orang	34.100.000,00	34.100.000,00	31.940.000,00	-2.160.000,00		44.758.140,00
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	154.523.090,00	139.750.125,00	129.766.125,00	-24.756.965,00		225.377.745,00
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	14.361.730,00	9.749.625,00	15.333.625,00	971.895,00		24.537.324,00
	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	8 Dokumen	8 Dokumen	6.311.200,00	6.311.125,00	6.207.125,00	-104.075,00		9.843.435,00
	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	70 Dokumen	70 Dokumen	27.749.510,00	10.548.000,00	7.496.000,00	-20.253.510,00		42.595.676,00
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	14.646.100,00	5.546.000,00	2.746.000,00	-11.900.100,00		18.378.938,00
	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	10.041.750,00	6.541.625,00	4.741.625,00	-5.300.125,00		16.866.129,00
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	9.105.550,00	6.273.000,00	6.273.000,00	-2.832.550,00		13.864.935,00
	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	8 Dokumen	8 Dokumen	42.000.000,00	43.223.625,00	64.523.625,00	22.523.625,00		53.360.580,00
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang	30.307.250,00	51.557.125,00	22.445.125,00	-7.862.125,00		45.930.728,00

	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	114.632.000,00	104.828.750,00	100.837.625,00	-13.794.375,00		169.952.265,00
	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	7.677.800,00	6.023.500,00	5.773.375,00	-1.904.425,00		11.017.860,00
	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	8.204.000,00	6.479.375,00	6.229.250,00	-1.974.750,00		13.138.230,00
	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	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00		3.527.790,00
	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	42.408.600,00	41.689.625,00	40.089.500,00	-2.319.100,00		67.766.895,00
	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	1 Dokumen	8.257.000,00	6.912.750,00	6.412.500,00	-1.844.500,00		12.779.445,00
	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	3 Dokumen	2 Dokumen	5.625.800,00	4.825.500,00	4.535.250,00	-1.090.550,00		8.725.710,00
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9.380.400,00	8.379.375,00	7.729.125,00	-1.651.275,00		14.680.155,00
	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	120 Orang	60 Orang	30.808.400,00	28.248.625,00	27.798.625,00	-3.009.775,00		38.316.180,00
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	67.998.976.187,00	69.826.360.000,00	70.793.790.030,00	2.794.813.843,00		78.181.405.952,00
	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	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00		1.250.000.000,00
	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	62.101.339.000,00	62.671.906.000,00	63.671.906.000,00	1.570.567.000,00		65.206.405.950,00
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	3.430.622.187,00	4.000.000.000,00	4.067.430.030,00	636.807.843,00		10.447.134.252,00
	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	1.217.015.000,00	1.904.454.000,00	1.904.454.000,00	687.439.000,00		1.277.865.750,00
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	-	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00		57.855.000,00
	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	3 Dokumen	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00		57.855.000,00
2.	**5,02,03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-	-	-	**409.210.736,00**	**359.711.438,00**	**349.168.338,00**	**62.885.098,00**		**472.095.834,00**
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	409.210.736,00	359.711.438,00	349.168.338,00	-60.042.398,00		472.095.834,00
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	28.740.700,00	25.229.107,00	23.628.982,00	-5.111.718,00		45.572.688,00
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.474.780,00	19.720.750,00	18.870.625,00	-3.604.155,00		33.860.516,00
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	23.671.000,00	20.630.000,00	17.430.000,00	-6.241.000,00		27.912.990,00
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan	85.685.160,00	84.943.435,00	64.467.010,00	-21.218.150,00		91.561.743,00
	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	199.627.096,00	165.637.896,00	175.877.721,00	-23.749.375,00		215.743.022,00
	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	28 Laporan	22.944.000,00	20.480.250,00	30.824.250,00	7.880.250,00		27.830.145,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Miiik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	26.068.000,00	23.070.000,00	18.069.750,00	-7.998.250,00		29.614.730,00
3.	**5,02,04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-	**428.179.666,00**	**680.972.243,00**	**697.024.643,00**	**56.871.202,00**		**485.050.868,00**
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	428.179.666,00	680.972.243,00	697.024.643,00	268.844.977,00		485.050.868,00
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.318.340,00	4.516.750,00	4.267.000,00	-1.051.340,00		8.475.248,00
	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	10.037.930,00	58.746.475,00	34.234.475,00	24.196.545,00		12.684.957,00
	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	24.560.000,00	36.720.000,00	32.972.000,00	8.412.000,00		25.954.163,00

	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	10.863.700,00	28.375.000,00	28.375.000,00	17.511.300,00		46.775.878,00
	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	52.410.000,00	80.440.400,00	45.215.400,00	-7.194.600,00		56.447.339,00
	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	29.925.870,00	125.905.000,00	125.258.000,00	95.332.130,00		32.242.856,00
	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	24.245.500,00	23.440.750,00	14.157.950,00	-10.087.550,00		27.562.500,00
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	39.012.500,00	39.012.500,00	45.832.500,00	6.820.000,00		19.613.239,00
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	11.229.400,00	9.918.750,00	9.418.750,00	-1.810.650,00		14.176.260,00
	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	29.550.000,00	36.750.000,00	21.170.000,00	-8.380.000,00		31.032.421,00
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	170.393.196,00	165.390.368,00	292.017.568,00	121.624.372,00		179.690.402,00
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.590,00	4.837.500,00	4.537.500,00	-2.563.090,00		10.732.397,00
	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	6.873.940,00	60.864.250,00	33.864.250,00	26.990.310,00		10.580.708,00
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.658.700,00	6.054.500,00	5.704.250,00	-954.450,00		9.082.500,00
	JUMLAH					**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**80.562.501.376,00**		**90.471.172.219,00**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektifitas serta efisiensipencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perubahan (RKA-P) ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, 20 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

AFRIDARMAN, SE, M.M
NIP. 19730710 200312 1 004

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto disusun sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika regulasi, kebutuhan aktual serta perkembangan capaian kinerja Tahun 2024. Penyusunan dokumen ini tetap berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto sebagai arah kebijakan utama dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini juga merupakan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya yang mencakup penyesuaian indikator kinerja, target kinerja dan anggaran sebagai bentuk adaptasi kebutuhan riil dan ketersediaan sumber daya tahun berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, angka-angka dalam dokumen ini bersifat prediktif dan masih dapat berubah sesuai kemampuan fiskal daerah serta proses penganggaran selanjutnya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini, diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan yang lebih adaptif, terukur dan responsif dalam mendukung peningkatan kinerja serta akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto. Lebih lanjut kami mengharapkan masukan dan arahan dari pembaca terutama stakeholder Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM demi kesempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM selanjutnya, terima kasih.

Sawahlunto, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA
SAWAHLUNTO,

Drs. GUSPRIADI.MM
NIP. 19660809 199403 1006
Pembina Utama Muda / IV.c

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto pada Tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) D Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta memperhatikan program prioritas sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Hal tersebut dilakukan agar di dalam pelaksanaan program /kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD/RPD, Renstra dan RKPD).

Adapun yang mendasari untuk melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto adalah Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2025 Tanggal 31 Juli 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk integrasi dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Rencana Kerja akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi alat koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan satuan terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan menjadi masukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 akan menghasilkan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan (RKA) tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan organisasi perangkat daerah dalam upaya untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebagai wujud dari kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional;
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 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 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);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2024 Nomor 322);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 113);
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 114);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
34. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto.
36. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Menjadi acuan bagi Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto dan menjamin adanya konsitensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas bagi terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Sebagai acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja suatu OPD dalam pencapaian target kegiatan yang telah dirumuskan pada tahun berkenaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri 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, Sistematika penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto tahun 2024 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data/informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto selama tahun 2024-2026 dan perkiraan realisasi tahun 2025 (mengacu target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025) yang kemudian dibandingkan dengan pencapaian akhir yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Persentase Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi				93	93	94	95	95	92	93	94	95	95	99	100	100	100	100
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi				100	100	100	100	100	80	80	85	85	85	80	80	85	85	85
3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi				100	100	100	100	100	100	76	80	80	80	100	76	80	80	80
4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi				100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	90	100	100	100	100
5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik				100	100	100	100	100	99,99	100	99,95	97	98,45	100	100	100	97	98
6	Persentase penanganan kasus kepegawaian				100	100	100	100	100	120	80	130	100	160	120	80	130	100	160
7	Persentase Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Profesionalitas ASN				60	66	70	75	75	61	63	63	60,15	75,97	102	95	90	80	101

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto, selama periode 2020-2024 terdapat kesenjangan dari beberapa kinerja pelayanan yang dapat dilihat pada capaian kinerja.

Pencapaian target kinerja pada tahun 2020 – 2024 ada yang melebihi target dan ada yang kurang dari target. Faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan pada tahun 2020-2024 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase penempatan ASN yang sesuai kompetensi pencapaian kinerja pada tahun 2020 belum mencapai target kinerja. Tahun 2022 sampai tahun 2024 tercapai target kinerja.
2. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi dari tahun 2020-2024 belum mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan masih tinggi (tidak berubah) sementara anggaran mengalami rasionalisasi.
3. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi dari tahun 2020-2024 belum mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan masih tinggi (tidak berubah) sementara anggaran mengalami rasionalisasi.
4. Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi pencapaian kinerja pada tahun 2020 belum mencapai target kinerja. Tahun 2021 sampai tahun 2024 tercapai target kinerja.
5. Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik pencapaian kinerja dari tahun 2020-2024 pada tahun 2020-2022 target kinerja tercapai, sementara untuk tahun 2023 dan 2024 belum mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan masih adanya aparatur yang lalai membuat SKP diaplikasi E-kinerja sesuai batasan waktu yang ditetapkan.
6. Persentase penanganan kasus kepegawaian 2021 belum mencapai target kinerja. Untuk tahun 2023 tercapai target kinerja. Sementara untuk tahun 2022 dan 2024 pencapaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.
7. Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian tahun 2020 – 2024 tercapai target kinerja sesuai yang ditetapkan. Pelayanan administrasi kepegawaian seperti pengurusan administrasi naik pangkat, pensiun dan lain – lain. Keberhasilan pencapaian disebabkan pelayanan administratif pegawai semuanya terlayani dengan baik. Pelayanan dilakukan secara online menggunakan *software* SAPK dan SIASN dengan menyiapkan data atau dokumen format PDF melalui *software* Docu Digital.
8. Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2020-2023 belum tercapai target kinerja sesuai yang ditetapkan. Pada tahun 2024 pencapaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebakan karena adanya peningkatan nilai dari instrument penilaian Indeks Profesionalitas ASN seperti peningkatan kualifikasi ASN (Pendidikan

ASN), peningkatan Kompetensi ASN (Diklat ASN), Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto.

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rat Pertuml
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	Anggar an
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4,205,585,411	4,605,931,882	4,457,362,967	4,200,240,204	3,933,640,503	3,552,874,455	4,182,754,157	4,169,654,999	3,993,030,242	3,833,855,187	0.845	1.177	0.935	0.951	0.975	-0.54%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,205,354,700	1,678,567,380	1,710,869,140	997,773,950	911,984,780	3,087,801,997	1,537,500,546	1,375,517,075	819,917,928	611,012,709	0.963	0.498	0.804	0.822	0.670	-33.03%
PROGRAM PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 untuk 3 (tiga) program hanya 2 (dua) program yang mempunyai anggaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah. Sedangkan untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak tersedia anggarannya. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jumlah anggaran tahun 2021 terjadi kenaikan dibanding tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 terjadi penurunan dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2021. Untuk Program Kepegawaian Daerah jumlah anggaran tahun 2021-2024 terjadi penurunan dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2020. Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2022, 2023 dan 20243 terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Untuk realisasi belanja Program Kepegawaian Daerah terjadi penurunan dari tahun 2021-2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Berikut disajikan perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto tahun 2020-2024:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan sebesar 0,54 %.
2. Rata-rata pertumbuhan anggaran pada program Kepegawaian Daerah mengalami penurunan sebesar 33,03 %.
3. Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 2,30 %.
4. Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada program Kepegawaian Daerah mengalami penurunan sebesar 31,65 %.

2.1.1. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

Adapun kelompok sasaran pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto adalah seluruh ASN Kota Sawahlunto.

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seluruh ASN Kota Sawahlunto, maka BKPSDM Kota Sawahlunto bermitra kerja dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Sawahlunto melalui Sub Bagian Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah.

Untuk jenis layanan dan kelompok sasaran pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto dituangkan pada tabel berikut :

TABEL 2.3. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	Layanan konsultasi Penyusunan SKP	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Pengurusan Administrasi Pemberian Penghargaan Pegawai	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan pemutakhiran data PNS dan PPK	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan penyelesaian kasus ASN	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Pengadaan ASN	ASN Kota Sawahlunto
2	Bidang Mutasi Dan Pengembangan Aparatur	Layanan Penerbitan SK CPNS dan PPPK	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Ujian Dinas Tk I dan II	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Ujian Dinas penyesuaian Ijazah	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dan PPPK	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Diklat Pim II dan III	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Latihan Dasar utk CPNS	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Administrasi Rekomendasi Tugas Belajar	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Administrasi Rekomendasi Izin Belajar	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Administrasi Rekomendasi pindah tugas ke luar daerah	ASN Kota Sawahlunto
		Layanan Administrasi Rekomendasi pindah tugas ke dalam daerah Sawahlunto	ASN Kota Sawahlunto

		Layanan Pembuatan Karsu/Karis	ASN Kota Sawahlunto
		Fasilitasi pengangkatan JFT	ASN Kota Sawahlunto
		Fasilitasi Proses ADM pensiun PNS	ASN Kota Sawahlunto
		Fasilitasi pelaksanaan assesment	ASN Kota Sawahlunto
		Fasilitasi pelaksaaan uji kompetensi dan evaluasi JFT	ASN Kota Sawahlunto

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis PD

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto, terdapat beberapa sarana pendukung vital yang harus segera diperbaiki atau diganti seperti komputer, printer, mesin tik manual, laptop/*notebook* dan kendaraan roda 2 (dua). Sarana-sarana tersebut sangat diperlukan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Disamping sarana tersebut di atas, beberapa fasilitas lain juga perlu ditingkatkan, antara lain *lay out* ruangan yang belum memadai, belum adanya ruang arsip untuk mengelola arsip kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, belum tersedianya ruang rapat dan ruang konseling pegawai serta belum tersedianya sarana bacaan (perpustakaan).

Permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto, salah satunya adalah belum optimalnya kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto.
2. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) msih membutuhkan pengembangan sehingga belum dapat memenuhi semua layanan kepengawaian berbasis digital bagi seluruh ASN
3. Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi dalam kegiatan yang ada pada di masing-masing sub bidang/sub bagian , yaitu:
    a. kurangnya pemahaman terhadap tupoksi sehingga tupoksi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

b. adanya kondisi yang terkadang mengakibatkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto harus bekerja diluar tupoksinya.

4. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai belum terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga pencapaian kinerja belum dapat dihitung secara elektronik.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2025 terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Disamping permasalahan, perlu pula diperhatikan isu-isu strategis yang terkait dengan kepegawaian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penempatan dan distribusi aparatur sepenuhnya berdasarkan konpetensi dan kebutuhan organisasi karena secara kualitas SDM perlu ditingkatkan.
2. Peningkatan terhadap pengelolaan dan penggunaan data untuk pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dan terintegrasi.
3. Belum terkelolanya arsip kepegawaian Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto karena ruangan yang tersedia tidak memadai sehingga pengelolahan data kepegawaian dan informasi yang dihasilkan tidak optimal .
4. Masih tingginya Angka dinamika pindah tugas pegawai terutama pindah keluar daerah .Masih banyaknya ASN yang pindah tugas keluar terutama tenaga medis/ kesehatan dan tenaga pendidik/ guru berakibat pada kurangnya tenaga teknis tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto
5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sedang dalam pengembangan untuk dapat memenuhi semua layanan kepegawaian berbasis digital bagi seluruh ASN 31
6. Belum meratanya kebutuhan ASN di OPD dan belum adanya ketentuan jumlah pegawai publik yang ideal di setiap OPD, menyebabkan tiap OPD memiliki pegawai publik yang tidak sesuai kebutuhannya. Ada beberapa OPD yang kekurangan pegawai publik sehingga pekerjaan mereka tidak

berjalan lancar karena terlalu banyak beban. Namun beberapa OPD justru kelebihan pegawai publik sehingga beban kerja sedikit

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan OPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio. ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan kepegawaian
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai

b. Sasaran

1. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang bermutu
2. Tersedianya informasi pegawai yang akurat
3. Peningkatan prestasi dan kinerja pegawai
4. Peningkatan etos kerja dan perubahan perilaku

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun berdasarkan berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepegawaian
2. Menata arsip dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
3. Menata perencanaan kebutuhan diklat pegawai
4. Menata perencanaan pengembangan pegawai
5. Meningkatkan produktifitas kinerja pegawai
6. Meningkatkan motivasi kinerja pegawai

Dengan berdasarkan pada kebijakan-kebijakan tersebut, maka hal-hal yang dapat diprogramkan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah

Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM kota Sawahlunto Tahun 2025 untuk merealisasikan program diatas adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
b. Pemeliharaan dan Peralatan mesin lainnya

5. Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   a. Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Mutasi dan Promosi ASN
   a. Pengelolaan Mutasi ASN
7. Pengembangan Kompetensi ASN
   a. Pengelolaan Assessment center
   b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
   c. Koordinasi Dan Kerja sama pelaksanaan diklat
8. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
   c. Pembinaan Disiplin ASN

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya serta pendanaan indikator untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan

indikatif untuk Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkenbut/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5.098.946.140,00	5.001.277.535,00	5.193.194.735,00	-915.751.405,00							5.001.113.575,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.098.946.140,00	5.001.277.535,00	5.193.194.735,00	-915.751.405,00							5.001.113.575,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.098.946.140,00	5.001.277.535,00	5.193.194.735,00	-915.751.405,00							5.001.113.575,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.834.359.660,00	4.833.016.815,00	4.411.341.815,00	738.751.559,00							5.095.311.229,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.409.543.891,00	4.250.265.056,00	4.056.361.585,00	-360.382.103,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		5.050.652.517,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.409.543.891,00	4.056.363.585,00	4.056.363.585,00	-360.382.103,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.050.652.517,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	88.926.400,00	145.484.400,00	41.534.400,00	-47.392.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		111.471.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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				4 Paket	4 Paket	1.002.900,00	1.002.900,00	1.002.925,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.152.875,00	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				50 Paket	50 Paket	20.676.200,00	125.595.200,00	20.676.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			23.777.630,00	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	13.385.700,00	13.385.700,00	13.385.700,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.344.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.663.000,00	7.663.000,00	7.663.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.696.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	57.302.000,00	0,00	0,00	-57.302.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			57.302.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyelenggaraan Jaga Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	247.157.669,00	237.078.827,00	237.078.827,00	-10.078.142,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		298.211.149,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	RANCANGAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			175.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	NON URUSAN							5.080.946.140,00	5.901.277.533,00	5.185.164.733,00	-915.781.403,00							5.901.115.573,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.080.946.140,00	5.901.277.533,00	5.185.164.733,00	-915.781.403,00							5.901.115.573,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyelesaian Jasa Surat Menyurat																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.080.946.140,00	5.901.277.533,00	5.185.164.733,00	-915.781.403,00							5.901.115.573,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.080.946.140,00	5.901.277.533,00	5.185.164.733,00	-915.781.403,00							5.901.115.573,00	
	5.03.01.2.08.0003	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan				36 Laporan	36 Laporan	39.998.851,00	39.998.851,00	39.998.851,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			45.998.914,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan				12 Laporan	12 Laporan	206.656.116,00	186.579.976,00	196.579.976,00	-10.076.140,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			237.035.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.940.000,00	93.190.000,00	73.375.000,00	-5.414.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		107.065.763,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyelesaian 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	78.940.000,00	80.940.000,00	71.175.000,00	-6.414.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			104.065.763,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.530.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	1.245.186.485,00	1.298.358.733,00	783.852.820,00	121.417.515,00							1.357.804.460,00	
	5.03.02.3.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	23.419.000,00	108.918.920,00	98.151.720,00	75.732.720,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		33.936.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.3.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	12 Laporan	23.419.000,00	108.918.920,00	98.151.720,00	75.732.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			33.936.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.3.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	106.960.000,00	105.960.000,00	106.960.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		133.795.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.3.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	106.960.000,00	105.960.000,00	106.960.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			133.795.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.043.180.080,00	1.043.913.200,00	508.173.200,00	-535.015.880,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		1.102.798.480,00	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	97.680.000,00	97.500.000,00	97.680.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			109.884.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	647.481.080,00	647.358.200,00	121.358.200,00	-526.275.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			670.858.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	298.044.000,00	298.044.000,00	290.304.000,00	-8.740.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			312.948.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penelaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	73.918.400,00	40.588.000,00	40.588.000,00	-33.260.400,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		97.332.900,00	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				7391 Dokumen	7395 Dokumen	38.894.400,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-12.094.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			55.084.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Penilaian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	150 Orang	18.224.000,00	396.000,00	396.000,00	-17.828.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.675.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				15 Orang	15 Orang	16.740.000,00	13.412.000,00	13.412.000,00	-3.328.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.703.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		JUMLAH							5.090.940.140,00	5.861.277.535,00	5.165.194.735,00	-913.701.405,00							6.961.115.978,00	

TABEL 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA SAWAHLUNTO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**6.080.946.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.195.494.499,00**							**7.851.871.469,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.080.946.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.195.494.499,00**							**7.851.871.469,00**
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.080.946.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.195.494.499,00**							**7.851.871.469,00**
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**4.834.559.660,00**	**4.503.016.815,00**	**4.451.317.379,00**						-	**6.236.848.469,00**
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**100%**		**100%**	**100%**	**4.409.645.691,00**	**4.059.263.588,00**	**4.059.263.543,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-	-	**ASN**	**100%**	**5.723.251.415,00**
	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	30 Orang/ bulan	4.409.645.691,00	4.059.263.588,00	4.012.460.543,00	Kota Sawahlunto	DAU	-	-	ASN	30 Orang/ bulan	5.723.251.415,00
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanan=an Penata Uahaan dan Penggujian / Verifikasi Keuangan SKPD								46.803.000,00							
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**100%**		**100%**	**100%**	**98.926.400,00**	**143.484.400,00**	**55.324.500,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-		**ASN**	**100%**	**145.321.900,00**
	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		4 Paket	4 Paket	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	1 Paket	2.000.000
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Dan Peralatan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket		50 Paket	50 Paket	20.676.200,00	122.536.200,00	31.176.200,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	4 paket	73.376.200
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	12.383.700,00	12.383.700,00	14.383.800,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	2 Paket	12.383.700
	5.03.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.562.000,00	7.562.000,00	8.762.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	12 Laporan	7.562.000

	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	0	57.302.000,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	10 Laporan	50.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															**20.000.000**
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan													4 unit	20.000.000
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100%**			-	**247.137.969,00**	**237.078.827,00**	**259.984.336,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-		**ASN**	**100%**	**252.100.154,00**
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan		120 Laporan	2 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	0	0,00
	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	36 Laporan	39.999.851,00	39.999.851,00	42.494.843,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	36 Laporan	45.000.000,00
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	206.638.118,00	196.578.976,00	216.989.493,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	12 Laporan	207.100.154
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100%**		**100%**	**100 persen**	**78.849.600,00**	**63.190.000,00**	**76.745.000,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-		**ASN**	**100%**	**96.175.000,00**
	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	10 Unit	76.649.600,00	60.990.000,00	71.175.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	10 Unit	71.175.000
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit		8 Unit	8 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	5.570.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	10 Unit	5.000.000,00

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi													1 unit	20.000.000,00
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	-	-			-	**1.246.386.480,00**	**1.298.260.720,00**	**744.177.120,00**						-	**1.615.023.000,00**
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	-	**95%**		**95%**	**95%**	**23.419.000,00**	**108.819.520,00**	**50.383.720,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-		**ASN**	**95% 100%**	**130.170.200,00**
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN															
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													3 dokumen	**100.000.000,00**
	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	12 Laporan	23.419.000,00	108.819.520,00	50.383.720,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	12 Laporan	30.170.200,00
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	-	**95 persen**		**95 persen**	**95 persen**	**105.960.000,00**	**105.960.000,00**	**125.960.000,00**	**Kota Sawahlunto**	**DAU**	-		**ASN**	**95% 100%**	**197.515.000,00**
	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	4 Dokumen	105.960.000,00	105.960.000,00	125.960.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	4 Dokumen	107.960.000,00
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN															
			Jumlah dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													6 dokumen	89.555.000,00
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	-	**100%**		**100%**	**100%**	**1.043.189.080,00**	**1.042.913.200,00**	**540.325.400,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-		**ASN**	**100% 95%**	**1.231.725.000,00**
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN															
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya													1 dokumen	468.712.000,00
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center															
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97.660.000,00	97.660.000,00	77.660.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	1 Dokumen	97.660.000,00

	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	45 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	647.485.080,00	647.209.200,00	121.209.200,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	2 Dokumen	392.307.000,00
	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	2 Dokumen	298.044.000,00	298.044.000,00	341.456.200,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	2 Dokumen	183.060.000,00
	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	89.986.000,00
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	-	**95%**		**95%**	**95%**	**73.818.400,00**	**40.568.000,00**	**27.508.000,00**	Kota Sawahlunto	**DAU**	-		**ASN**	**95% 100%**	**55.612.800,00**
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2150 Dokumen		2395 Dokumen	2395 Dokumen	38.854.400,00	26.760.000,00	13.700.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	2150 Dokumen	26.759.800
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai															
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang		150 Orang	150 Orang	18.224.000,00	396.000,00	396.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	52 Orang	12.218.000
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN															
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	52 Orang		15 Orang	15 Orang	16.740.000,00	13.412.000,00	13.412.000,00	Kota Sawahlunto	DAU	-		ASN	52 Orang	16.635.000
	JUMLAH							**6.080.946.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.195.494.499,00**							**7.851.871.469,00**

Sawahlunto, Juli 2025
Kepala Badan Pengembangan Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto

Drs. GUSPRIADI, MM
NIP. 19660605 199403 1 006

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinyadan merupakan dokumen rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto dimaksud bertujuan agar terciptanya aparatur negara yang profesional, efektif, efisiensi dan modern didalam melaksanakan perannya sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan rencana kerja tersebut juga dilandasi oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta kebijaksanaan yang mengatur tentang kepegawaian.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Plafond anggaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja merupakan hal masih bersifat asumtif dan prediktif yang besarannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pendanaan program prioritas yang telah ditetapkan bersama.

Sawahlunto, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA SAWAHLUNTO,

Drs. GUSPRIADI.MM
NIP. 19660809 199403 1006
Pembina Utama Muda / IV.c

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Bagindo Aziz Chan
Kel. Aur Mulyo
Kecamatan Lembah Segar
KOTA SAWAHLUNTO

ITKDSawahlunto itkosawahlunto 081267030830 inspektoratsawahlunto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto telah dapat disusun dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto ini. Mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi aparatur pelaksana pada Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, November 2025
Plt. Inspektur Kota Sawahlunto

Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par, CGCAE
NIP. 19680208 199401 2 001

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistimetika Rencana Kerja	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
	2.3	Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	16
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT		18
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	18
	3.2	Program dan Kegiatan	21
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		22
BAB V	PENUTUP		29
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja	7
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	8
Tabel 2.3	Realisasi Capaian Program dan anggaran Program	8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024	9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto	14
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan-PD) Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan – PD) Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas untuk mencapai sasaran yang diinginkan pada tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realitis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah
5. Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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 di ubah beberapa kali terkahir Nomor 11 Tahun 2020 terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan dan Keuangan Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada

Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Sawahlunto (Berita Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 52).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk periode 1 tahun .

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto adalah untuk menjabarkan tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.3. SISTEMATIKA RENCANA KERJA

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja Perubahan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Mencakup uraian dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan PD tahun lalu, serta kemajuan yang telah dicapai atas target kinerja yang diharapkan menurut Renstra masing-masing PD,

mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada serta menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memaparkan kajian capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Memuat penjelasan terhadap permasalahan aktual / penting yang dihadapi masyarakat sesuai kewenangan PD masing-masing, beserta dampak dan peluang yang dimiliki PD serta rekomendasi kebijakan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Memaparkan kajian penyusunan Renja Perubahan dengan usulan-usulan desa/kelurahan, kecamatan, PD lain maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto yang disampaikan melalui forum PD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Menyajikan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Termasuk didalamnya penjelasan mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik yang sesuai dengan target, melebihi target maupun yang tidak sesuai dengan target.

BAB IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Sumber Dana APBD.

BAB IV Penutup

Berisikan catatan penting penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan PD, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjutnya.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan PD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra mencakup uraian dan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perubahan tahun lalu dengan renstra masing-masing PD.

Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2024 terdiri dari 8 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan 3 Program dengan Jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah 6.944.981.210,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.906.339.164-, (enam milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah),- dan belanja modal sebesar Rp. 38.642.046 ,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja

Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu	
		Awal	Perubahan
1.	Belanja Daerah	7.459.193.306	6.944.981.210
1	Belanja Operasi	7.423.769.785	6.906.339.164
	1.1. Belanja Pegawai	6.376.740.441	5.901.750.952
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	1.047.029.344	1.004.588.212
2	Belanja Modal	35.423.521	38.642.046
	2.1. Belanja Moda Peralatan dan Mesin	35.423.521	38.642.046
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya		

Secara keseluruhan, anggaran perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari APBD awal sebesar Rp. 514.212.096,- dibandingkan sebelum perubahan yang berjumlah Rp. 7.459.193.306,- (Tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sembulan puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.944.981.210,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah)- dan belanja modal sebesar Rp. 35.423.521,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).. Penurunan anggaran ini terjadi karena adanya penggurangan dan penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan.

Selanjutnya dilihat dari realisasi belenja menurut jenis belanja sebesar 96,02% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	
		Awal	Perubahan	Rp.	%
1.	Belanja Daerah	7.459.193.306	6.944.981.210	6.053.873.885	87,17
	1 Belanja Operasi	7.423.769.785	6.906.339.164	6.019.536.385	87,16
	1.1. Belanja Pegawai	6.376.740.441	5.901.750.952	5.299.336.544	89,79
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	1.047.029.344	1.004.588.212	720.199.841	71,69
	2 Belanja Modal	35.423.521	38.642.046	34.337.500	88,86
	2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.423.521	38.642.046	34.337.500	88,86
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya	-	-	-	-

Pada belanja operasi terealisasi sebesar 87.16% dan belanaja modal sebesar 88.86%. Untuk Fisik program dapat mencapai target karena adanya peran aktif seluruh pegawai dan PPTK dan adanya kontrol yang baik dari pimpinan. Untuk kisaran rata-rata capaian per program antara 63,54% sampai dengan 87,44% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Program dan Anggaran Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.811.692.960	5.956.453.470	87.44%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	76.326.350	61.229.215	80.22%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	56.961.900	36.191.200	63,54%
	JUMLAH	6.944.981.210	6.053.873.885	87,17%

Untuk Fisik program dapat mencapai target karena adanya peran aktif seluruh pegawai dan PPTK dan adanya pembinaan dan pengawasan yang baik dari pimpinan.

Rincian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan 2024 dapat dilihat pata tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2024

INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

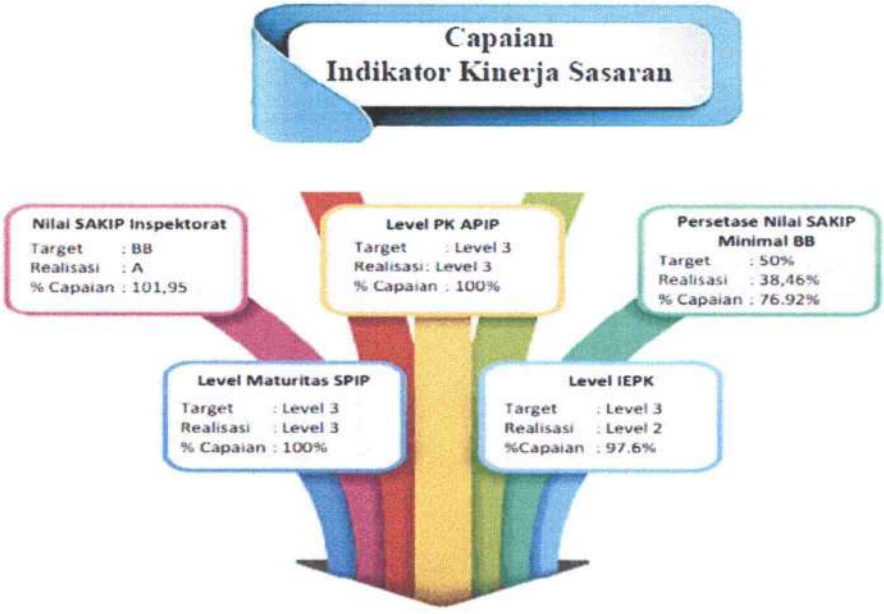
No Kode Urusan	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun n-2)			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)	realisasi capaian	tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	**Program Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	100%	100%	**100%**	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	100%	100%	**100%**	100%	100,00%	**100,00%**	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	41 orang	**42 Orang**	**42 Orang**	100,00%	**42 Orang**	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**11 Orang**	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	46 orang	31 orang	17	42	247,06%	42	100,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 orang	15 orang	17	42	247,06%	42	100,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	4 paket, 50 Laporan	4 paket, 50 Laporan	16 paket, 40 Laporan	4 paket, 50 Laporan	100,00%	4 paket, 50 Laporan	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4	4	100,00%	1	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	19	19	100,00%	1	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4	4	100,00%	1	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4	4	100,00%	1	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	40 Laporan	40	52	130,00%	50	100,00%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan peralatan dan mesin	15 unit	2 Unit	2 unit	2 Unit	100,00%	15 unit	100,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	2 Unit	4	4	100,00%	30 unit	100,00%
		- Laptop	-	-	-	-	-	24 unit	100,00%
		- PC	-	-	-	-	-	2 unit	100,00%
		- Printer	1 unit	1 Unit	4	4	100,00%	8 unit	100,00%
		- AC 1 PK	1 unit	-	-	-	-	-	-
		- AC 2 PK	1 unit	-	-	-	-	-	-
		- TV	-	-	-	-	-	-	-
		- Dispenser	1 unit	-	-	-	-	-	-
		- Kursi	2 unit	-	-	-	-	-	-
		- Meja	2 unit	-	-	-	-	-	-
		- Vertikal blind	8m	-	-	-	-	-	-
		- Locker						30 unit	100,00%
		- proyektor						3 unit	100,00%
		- Layar Proyektor						3 unit	100,00%
		- Kursi Susun						30 unit	100,00%
		- Scanner						1 unit	100,00%
		- Hard Disk						3 unit	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3 Unit	-	-	-	-	-
	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	2 Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kebutuhan jasa kantor	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100,00%	48 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	100,00%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	44 unit	16 Unit	27	27	100,00%	44 unit	100,00%
	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	-	11	11	100,00%	14 unit	100,00%
	Pemliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	15 unit	15	15	100,00%	25 unit	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1	1	100,00%	1 unit	100,00%
	Pemliharaan/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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	-	-	-	-	5 unit	100,00%
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	150 LHP	152 LHP	121	160	132,23%	150 LHP	100,00%
	Pengawasan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Kerja sama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	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	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100,00%	2 Dokumen	100,00%

	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentasi Pengawasan Tertentu yang dilaksanakan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,60	3,34%	**3,34%**	3,34%	**100,00%**	3,60	100,00
		Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	4	4	100,00%	2 Rekomendasi	100,00
	Perumusan kebijakan tehnis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Perumusan kebijakan tehnis bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Perumusan Kebijakan tehnis di Bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,60	3,34%	**3,34%**	3,34%	100,00%	3,60	100,00%
		Meningkatnya Indeks PMPRB PD	CC	CC	B	B	100,00%	B	B
		Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	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	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	100,00%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	100,00%	2 PD	100,00%

Terhadap Renstra OPD, dari 4 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan di tahun 2024, menunjukkan bahwa 4 indikator kinerja telah tercapai dan 1 indikator belum tercapai target, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam sebagai berikut:



Fantor pendukung dan penghambat tercapainya target indikator kinerja sebagai berikut:

FAKTOR PENDUKUNG

- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mendorong program pemerintah *delivered*.
- Peningkatan dukungan anggaran pengawasan terutama untuk peningkatan SDM aparat pengawasan
- Hubungan yang baik dengan stakeholder terkait
- Hubungan yang baik dengan mitra

FAKTOR PENGHAMBAT

- Monitoring capaian kinerja baru sebatas output
- Belum optimalnya SDM aparat pengawasan
- Terlambatnya penyampaian laporan hasil pengawasan oleh tim
- Perangkat daerah belum menindaklanjuti rekeomendasi yang diberikan

Rincian target dan realisasi capaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota sawahlunto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional (tahun)	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12	13
1	Level PK APIP	-	-	3	3	3	n/a	2	3	**720.360.000**	n/a	
2	Nilai Sakip Inspektorat			n/a	BB	A	85	n/a	A	**138.882.030**	322.986.000	
3	Persentase OPD SAKIP BB	-	-	n/a	50,00%	75,00%	n/a	0,00%	38,46%	**138.882.030**	n/a	
4	Level Maturitas SPIP			72,00%	Level 3	Level 3	n/a	100,00%	Level 3	185.252.980	n/a	
5	Level IEPK			2,7	Level 3	Level 3	n/a	n/a	2	197.172.020	n/a	

ITKOSawahlunto itkosawahlunto 081267030830 Inspektoratsawahlunto@gmail.com

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu agenda pemerintah pusat dan daerah yang sedang gencar dilaksanakan sekarang ini, berbagai regulasi telah dikeluarkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diharapkan dalam penyempurnaan berbagai ketentuan dan peraturan ini penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan semakin terbuka, akuntabel, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, membuka partisipasi masyarakat, keserasian dan keterpaduan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan untuk menjadi lembaga APIP yang akuntabel maka menjadi agenda utama bagi Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kapabilitasnya. Dalam hal ini sesuai dengan target nasional maka Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto telah mencapai level 3 pada tahun 2023 dan 2024.

Kemudian untuk menjamin pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka perlu penjaminan akan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam hal ini sesuai target Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto maka pada tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto sudah mencapai Level 3.

Good governance tak terlepas dari adanya sistem dan prosedur yang jelas dalam hal pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat sebagai penanda (*whistle blower system*), yang menjadi agenda utama Inspektorat Kota Sawahlunto. Saat ini Inspektorat Kota Sawahlunto sedang dalam tahap penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan serta mensosialisasikan berbagai sarana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menampung dan menindaklanjuti berbagai aduan dan aspirasi masyarakat.

2.3. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan tenaga fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Sawahlunto, maka hingga saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto dalam hal ini Inspektorat Kota Sawahlunto senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut. Sampai saat ini, telah ada 11 orang Pejabat Fungsioanl Auditor dan 13 orang Pejabat Fungsional P2UPD. Dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah (PD) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Selain tantangan di atas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto yaitu pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemebgku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua,

adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Irjen Kemendagri mempunyai tujuan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran strategis daritujuan, yaitu :

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
   a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

   b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaiann Sasaran Strategis ini, meliputi:
      (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
(4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
(5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
(6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
(7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
(8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
(9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
(10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Adapun sasaran strategis yang merupakan derivasi daritujuan, yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah yang baik dengan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Penegakan Integritas.

Sebagai bentuk pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kegiatan Program (IKP) tersebut, maka Irjen Kemendagri telah menjabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ibspektorat Jenderal, dengan sasaran *"Meninkatnya Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal serta kualitasa APIP di Daerah"*, dengan indikator kegiatan :

1. Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan teknis Inspektorat Jenderal;

2. Persentase penyelesaian dokumen monitoring dan evaluasi serta hasil- hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;
3. Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah;
4. Jumlah Auditor yang ditingkatkan kapasitasnya;
5. Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Strategi sebagai pilihan cara dan arah yang akan ditempuh untuk mencapai arah kebijakan Inspektorat Jenderal selama jangka waktu 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional;
2. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah;
3. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan seluruh unit kerja dan pemerintah daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat pengawasan lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat dalam pembangunan sistem pengawasan terpadu serta pencegahan penyimpangan;
6. Mengembangkan kapabilitas pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, proses bisnis/tata kelola, dukungan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalui penerapan manajemen risiko yang efektif;

8. Mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta prosedur pengawasan yang memadai;
9. Meningkatkan intensitas dan efektivitas serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai umpan balik (*feed back*) oleh pimpinan dalam perumusan kebijakan.

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah "Menjadi Propinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada Tahun 2025", Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda;
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Sasaran Tahunan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tiga tahunan. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendaalian Internal;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

3.2. Program Dan Kegiatan

Guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto 2018 - 2023, maka Inspektorat Kota Sawahlunto, pada tahun 2025 telah merencanakan sebanyak 3 Program dan 6 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.944.981.210,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.906.339.164-, (enam milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah),- dan belanja modal sebesar Rp. 38.642.046 ,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam rupiah), pagu dana ini sudah termasuk belanja Gaji ASN.

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program dan Kegiatan Prioritas dari Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2025.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026
Kota Sawahlunto

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinetja	Kebuuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai SAKIP	Sawahlunto	62,50	8.831.743.783	APBD		62,81	8.981.917.319
	Level PK APIP		Level 4	8.048.478.883			Level 4	8.147.807.469
Program Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan		100%	8.048.478.883			100%	8.147.807.469
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD (bulan)		100%	6.085.725.253			100%	6.288.335.043
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 orang	6.038.115.253			45 orang	6.275.105.043
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		11 orang	47.610.000			11 orang	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 Dokumen	-			12 Dokumen	13.230.000
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	-
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5 Dokumen	22.050.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			n/a	n/a			5 Dokumen	22.050.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian (bulan)		48 orang	720.360.000			54 orang	322.986.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		29 orang	720.360.000			36 orang	322.986.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		9 orang	-			9 orang	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 orang	-			12 orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah (bulan)		4 paket, 50 Laporan	241.948.920			5 paket, 50 Laporan	373.658.122
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 Paket	5.000.000			1 Paket	5.516.250
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	28.963.960			1 Paket	116.807.470
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga		1 Paket	7.698.260			1 Paket	8.101.115
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1 Paket	20.041.000			1 Paket	40.005.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	17.491.700			1 Paket	31.257.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		50 Laporan	162.754.000			50 Laporan	171.970.787

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan peralatan dan mesin		33 unit	632.271.474			14 unit	549.148.640
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	-			1 unit	372.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		30 unit	632.271.474			11 unit	110.998.640
	Locker Lion		30 Unit				-	
	Proyektor		3 Unit				-	
	Layar Proyektor		3 Unit				-	
	- Kursi Susun Futura		30 unit				-	
	- PC Desktop		2 unit				2 unit	
	- Laptop		24 unit				2 unit	
	- Printer		8 unit				2 unit	
	- Scanner		1 Unit				2 unit	
	- Hard Disk		3 Unit				-	
	- AC 1 PK		-				1 unit	
	- AC 2 PK		-				1 unit	
	- TV		-				1 unit	
	- Meja		-				20 unit	
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	46.305.000
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	19.845.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kebutuhan jasa kantor		48 Laporan	168.933.236			36 Laporan	195.249.664
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	330.000			12 Laporan	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	35.212.800			12 Laporan	51.881.520
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Laporan	-			12 Laporan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	133.390.436			12 Laporan	141.368.144
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)		47 unit	199.240.000			46 unit	396.380.000
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	75.960.000			16 unit	188.360.000
Pemliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		25 unit	12.380.000			25 unit	17.870.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	108.400.000			1 unit	157.500.000
Pemliharaan/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	1.900.000			1 unit	31.650.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 unit	600.000			7 unit	1.000.000

	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP minimal BB		100%	783.264.900			100%	834.109.850
	Level SPIP		3				3	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT		100%	507.641.930			100%	607.603.790
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan		100%	461.665.900			100%	525.389.320
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah		50 Laporan	185.252.980			23 Laporan	159.283.000
Pengawasan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan		2 Laporan	29.297.960			2 Laporan	30.031.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		28 Laporan	138.882.030			28 Laporan	182.748.420
Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		28 Laporan	3.953.950			1 Laporan	6.579.900
Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		27 Laporan	37.395.230			10 Laporan	53.672.000
Kerja sama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		2 Kesepakatan	-			2 Kesepakatan	-
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	66.883.750			4 dokumen	93.075.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentasi Pengawasan Tertentu yang dilaksanakan (%)		35	45.976.030			40	82.214.470
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		20	-			2 Laporan	11.025.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		5	45.976.030			5 Laporan	71.189.470

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)		3,75	275.622.970			3.80	226.506.060
	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun		3 Rekomendasi				5 Rekomendasi	
Perumusan kebijakan tehnis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		3 Rekomendasi	-			5 Rekomendasi	-
Perumusan kebijakan tehnis bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		3 rekomendasi				4 Rekomendasi	-
Perumusan Kebijakan tehnis di Bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi				1 Rekomendasi	-
Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)		3,60	275.622.970			3,60	226.506.060
	Meningkatnya Indeks PMPRB PD		B				BB	
	Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto		83%				85%	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		28 PD	-			28 PD	-
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		28 PD	26.123.150			28 PD	11.062.600
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 Kegiatan	197.172.020			1 Kegiatan	158.998.020
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		3 PD	52.327.800			2 PD	56.445.440

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini disusun sebagai suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sawahlunto, 28 November 2025
Plt. Inspektur Kota Sawahlunto,

Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par, CGCAE
NIP. 19680208 199401 2 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN**							**84.673.769.254,00**	**124.558.350.122,00**	**124.001.596.745,00**	**39.327.827.491,00**							**1.645.327.360,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**84.673.769.254,00**	**124.558.350.122,00**	**124.001.596.745,00**	**39.327.827.491,00**							**1.645.327.360,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**84.673.769.254,00**	**124.558.350.122,00**	**124.001.596.745,00**	**39.327.827.491,00**							**1.645.327.360,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**78.977.058.450,00**	**106.630.684.860,00**	**106.375.660.428,00**	**27.398.601.978,00**					**-**		**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	20.345.800,00	10.403.300,00	-29.596.700,00							0,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	40.000.000,00	20.345.800,00	10.403.300,00	-29.596.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	72.680.308.904,00	100.988.588.744,00	100.887.133.857,00	28.206.824.953,00							0,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				637 Orang/ bulan	637 Orang/ bulan	72.680.308.904,00	100.988.588.744,00	100.887.133.857,00	28.206.824.953,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	265.000.000,00	26.033.600,00	16.066.600,00	-248.933.400,00							0,00	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	9.173.600,00	6.081.600,00	-8.918.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	16.860.000,00	9.985.000,00	-240.015.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	868.899.750,00	575.724.820,00	432.464.335,00	-436.435.415,00							0,00	
	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	9.999.250,00	9.999.250,00	9.999.250,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	110.262.000,00	208.635.170,00	98.367.510,00	-11.894.490,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	24.990.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	-16.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	250.000.000,00	216.928.000,00	216.928.000,00	-33.072.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	164.965.500,00	131.972.400,00	98.979.575,00	-65.985.925,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	308.683.000,00	0,00	0,00	-308.683.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	94.600.440,00	-5.399.560,00							0,00	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	94.600.440,00	-5.399.560,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.745.624.796,00	4.701.586.896,00	4.701.586.896,00	-44.037.900,00							0,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	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*				12 Laporan	12 Laporan	92.557.584,00	92.557.584,00	92.557.584,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	4.631.067.212,00	4.587.029.312,00	4.587.029.312,00	-44.037.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	277.225.000,00	218.405.000,00	233.405.000,00	-43.820.000,00							0,00	
	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*				63 Unit	63 Unit	215.750.000,00	156.930.000,00	171.930.000,00	-43.820.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				149 Unit	149 Unit	61.475.000,00	61.475.000,00	61.475.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**5.396.710.804,00**	**17.742.711.062,00**	**17.565.876.317,00**	**12.169.165.513,00**					**-**		**1.645.327.360,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	1.760.327.360,00	8.517.119.888,00	8.473.061.088,00	6.712.733.728,00							1.645.327.360,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				-	0 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*				-	1 Paket	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				-	1 Paket	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				544 Peserta Didik	544 Peserta Didik	342.719.800,00	0,00	0,00	-342.719.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	544 Peserta Didik	0,00	339.285.600,00	327.125.600,00	327.125.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			342.719.800,00	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*				150 Orang	150 Orang	25.599.800,00	0,00	0,00	-25.599.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	150 Orang	0,00	14.541.100,00	13.781.100,00	13.781.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			25.599.800,00	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*				278 Orang	278 Orang	215.320.000,00	0,00	0,00	-215.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	278 Orang	0,00	171.452.400,00	164.884.400,00	164.884.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			215.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	116.699.700,00	0,00	0,00	-116.699.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				-	63 Satuan Pendidikan	0,00	106.458.700,00	99.881.200,00	99.881.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			116.699.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	10.436.000,00	0,00	0,00	-10.436.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				-	55 Satuan Pendidikan	0,00	5.571.470.879,00	5.571.470.879,00	5.571.470.879,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.436.000,00	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*				63 Dokumen	63 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	63 Dokumen	0,00	15.719.800,00	15.619.900,00	15.619.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				1 Paket	1 Paket	273.000.000,00	0,00	0,00	-273.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				-	1 Paket	0,00	270.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			273.000.000,00	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*				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	74.552.000,00	0,00	0,00	-74.552.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				-	63 Satuan Pendidikan	0,00	74.061.400,00	73.668.000,00	73.668.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			74.552.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				6058 Peserta Didik	6058 Peserta Didik	442.000.060,00	0,00	0,00	-442.000.060,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				-	6058 Peserta Didik	0,00	1.425.977.709,00	1.373.477.709,00	1.373.477.709,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			442.000.060,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				-	1 Paket	0,00	348.152.300,00	348.152.300,00	348.152.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	1.078.621.720,00	4.981.758.441,00	4.954.166.761,00	3.875.545.041,00							0,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				0 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				2185 Peserta Didik	2185 Peserta Didik	204.200.000,00	604.020.000,00	631.020.000,00	426.820.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				488 Peserta Didik	488 Peserta Didik	347.105.200,00	344.672.920,00	310.472.920,00	-36.632.280,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				50 Orang	50 Orang	30.239.900,00	21.925.700,00	20.155.700,00	-10.084.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				153 Orang	153 Orang	18.735.800,00	10.147.680,00	9.820.000,00	-8.915.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	188.990.780,00	165.553.880,00	149.204.780,00	-39.786.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	29.542.200,00	3.363.837.921,00	3.363.837.921,00	3.334.295.721,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				4 Dokumen	4 Dokumen	44.999.840,00	26.834.040,00	25.388.140,00	-19.611.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				2185 Satuan Pendidikan	2185 Satuan Pendidikan	49.808.000,00	44.766.300,00	44.267.300,00	-5.540.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	2.003.151.166,00	3.468.622.871,00	3.365.462.196,00	1.362.311.030,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	135.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*				3 Paket	3 Paket	370.000.000,00	696.884.930,00	696.884.930,00	326.884.930,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				51 Orang	51 Orang	548.772.616,00	548.069.941,00	546.770.191,00	-2.002.425,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				51 Orang	51 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	359.794.000,00	-206.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	199.999.750,00	123.843.500,00	99.590.375,00	-100.409.375,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	0,00	1.278.000.000,00	1.278.000.000,00	1.278.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*				115 Orang	115 Orang	63.130.600,00	52.035.100,00	46.349.900,00	-16.780.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	71.500.800,00	47.712.800,00	-77.287.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*				115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	246.248.200,00	88.288.600,00	65.360.000,00	-180.888.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	554.610.558,00	775.209.862,00	773.186.272,00	218.575.714,00							0,00	
	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*				7 Orang	7 Orang	151.900.000,00	120.640.000,00	120.580.000,00	-31.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	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*				37 Orang	37 Orang	127.710.860,00	115.461.260,00	115.254.760,00	-12.456.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	305.440.000,00	305.440.000,00	305.440.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	79.999.798,00	69.069.802,00	67.315.412,00	-12.684.386,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				1 Unit	1 Unit	69.999.900,00	39.598.800,00	39.596.100,00	-30.403.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**45.301.800,00**	**34.125.200,00**	**-15.874.800,00**					**-**		**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	50.000.000,00	45.301.800,00	34.125.200,00	-15.874.800,00							0,00	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	45.301.800,00	34.125.200,00	-15.874.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**139.652.400,00**	**25.934.800,00**	**-224.065.200,00**					**-**		**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	250.000.000,00	139.652.400,00	25.934.800,00	-224.065.200,00							0,00	
	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*				10 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000,00	139.652.400,00	25.934.800,00	-224.065.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.2.14.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**53.739.225.756,00**	**55.821.810.448,00**	**58.424.623.260,00**	**4.685.397.504,00**							**57.149.335.741,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.693.843.576,00**	**54.296.106.028,00**	**56.902.563.540,00**	**3.208.719.964,00**							**55.576.209.333,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**53.693.843.576,00**	**54.296.106.028,00**	**56.902.563.540,00**	**3.208.719.964,00**							**55.576.209.333,00**	
5.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**39.652.225.045,00**	**41.970.269.487,00**	**44.651.569.849,00**	**4.999.344.804,00**					**-**		**41.721.637.536,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	36.399.701.517,00	38.829.863.511,00	41.690.697.581,00	5.290.996.064,00							38.221.734.382,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				438 Orang/ bulan	438 Orang/ bulan	36.395.785.917,00	38.825.944.911,00	41.686.778.981,00	5.290.993.064,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			38.215.575.213,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				16 Laporan	16 Laporan	3.915.600,00	3.918.600,00	3.918.600,00	3.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.159.169,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	135.215.600,00	272.028.070,00	92.495.010,00	-42.720.590,00							163.636.830,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	4.395.500,00	4.997.250,00	4.997.250,00	601.750,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.615.275,00	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	36.621.000,00	227.494.920,00	47.961.860,00	11.340.860,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.900.000,00	21.296.000,00	21.296.000,00	16.396.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.290.000,00	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*				4 Paket	4 Paket	9.942.000,00	18.239.900,00	18.239.900,00	8.297.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			15.321.600,00	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	79.357.100,00	0,00	0,00	-79.357.100,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			89.309.955,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	59.000.000,00	224.880.670,00	224.880.670,00	165.880.670,00							1.500.000,00	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	59.000.000,00	224.880.670,00	224.880.670,00	165.880.670,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.282.097.928,00	1.833.357.236,00	1.833.356.588,00	-448.741.340,00							2.396.202.824,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.050.000,00	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	213.157.928,00	213.157.476,00	213.156.828,00	-1.100,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			223.815.824,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	2.067.940.000,00	1.619.199.760,00	1.619.199.760,00	-448.740.240,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.171.337.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	776.210.000,00	810.140.000,00	810.140.000,00	33.930.000,00							938.563.500,00	
	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*				184 Unit	184 Unit	771.720.000,00	756.650.000,00	756.650.000,00	-15.070.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			928.956.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				15 Unit	15 Unit	4.490.000,00	53.490.000,00	53.490.000,00	49.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.607.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**13.964.178.731,00**	**11.297.783.686,00**	**11.230.618.536,00**	**-2.733.560.195,00**					**-**		**13.770.088.373,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	123.062.600,00	349.974.500,00	311.683.300,00	188.620.700,00							133.367.237,00	
	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*				15 Unit	15 Unit	57.026.200,00	38.766.200,00	475.200,00	-56.551.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			62.006.544,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				20 Unit	20 Unit	66.036.400,00	311.208.300,00	311.208.100,00	245.171.700,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			71.360.693,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.817.661.951,00	10.927.409.296,00	10.901.662.346,00	-2.915.999.605,00							13.601.229.904,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1392 Orang	1392 Orang	28.551.000,00	0,00	0,00	-28.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	26.391.000,00	22.211.000,00	22.211.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			29.978.550,00	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*				1688 Orang	1688 Orang	66.874.700,00	0,00	0,00	-66.874.700,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	12.523.880,00	12.523.880,00	12.523.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.059.074,00	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*				1213 Orang	1213 Orang	71.664.200,00	0,00	0,00	-71.664.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	32.525.000,00	32.525.000,00	32.525.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			33.000.000,00	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*				4384 Orang	4384 Orang	79.996.000,00	0,00	0,00	-79.996.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	18.129.780,00	15.599.780,00	15.599.780,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.000.000,00	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*				9957 Orang	9957 Orang	22.078.000,00	0,00	0,00	-22.078.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	18.674.100,00	14.010.000,00	14.010.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			24.500.000,00	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*				41435 Orang	41435 Orang	96.701.000,00	0,00	0,00	-96.701.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	10.719.980,00	9.069.980,00	9.069.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				4695 Orang	4695 Orang	60.269.867,00	0,00	0,00	-60.269.867,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	5062 Orang	0,00	30.669.867,00	30.669.867,00	30.669.867,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			30.750.000,00	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*				16341 Orang	16341 Orang	48.963.000,00	0,00	0,00	-48.963.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	21.159.800,00	21.159.800,00	21.159.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			29.000.000,00	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*				932 Orang	932 Orang	76.709.200,00	0,00	0,00	-76.709.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	932 Orang	0,00	28.965.740,00	25.165.740,00	25.165.740,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			47.750.000,00	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*				139 Orang	139 Orang	49.541.200,00	0,00	0,00	-49.541.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				1528 Orang	1528 Orang	88.867.190,00	0,00	0,00	-88.867.190,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	68.757.900,00	68.757.900,00	68.757.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			71.000.000,00	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*				1550 Orang	1550 Orang	70.801.000,00	0,00	0,00	-70.801.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	39.099.432,00	39.099.432,00	39.099.432,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			41.000.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.937.440,00	0,00	0,00	-6.937.440,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	7.227.340,00	7.227.340,00	7.227.340,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.895.476,00	0,00	0,00	-1.895.476,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				-	1 Dokumen	0,00	3.872.700,00	2.790.000,00	2.790.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.500.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.993.200,00	0,00	0,00	-1.993.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.500.000,00	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	3.290.000,00	0,00	0,00	-3.290.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	14.065.980,00	14.065.980,00	14.065.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				-	2 Dokumen	0,00	140.338.800,00	140.338.800,00	140.338.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			140.900.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.599.800,00	0,00	0,00	-2.599.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	1 Dokumen	0,00	7.519.800,00	7.519.600,00	7.519.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.600.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.753.400,00	0,00	0,00	-13.753.400,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	69.868.900,00	69.868.900,00	69.868.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			14.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	12.790.537.680,00	0,00	0,00	-12.790.537.680,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	9.994.255.442,00	9.992.920.042,00	9.992.920.042,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.780.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	48.589.780,00	0,00	0,00	-48.589.780,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				-	1 Dokumen	0,00	12.380.780,00	8.542.180,00	8.542.180,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.200.080,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	39.188.000,00	0,00	0,00	-39.188.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	81.717.400,00	79.767.800,00	79.767.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			41.001.400,00	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	2 Dokumen	9.749.900,00	0,00	0,00	-9.749.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	11.419.900,00	11.419.900,00	11.419.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.419.900,00	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	126.790.018,00	0,00	0,00	-126.790.018,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	110.436.570,00	109.720.220,00	109.720.220,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			130.000.000,00	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	7.820.900,00	0,00	0,00	-7.820.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	118.989.205,00	118.989.205,00	118.989.205,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.820.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	19.632.080,00	17.999.990,00	15.712.990,00	-3.919.090,00							30.679.950,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	19.632.080,00	17.999.990,00	15.712.990,00	-3.919.090,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			30.679.950,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.822.100,00	2.399.900,00	1.559.900,00	-2.262.200,00							4.811.282,00	
	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	3.822.100,00	2.399.900,00	1.559.900,00	-2.262.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.811.282,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**48.929.000,00**	**567.718.775,00**	**566.363.975,00**	**517.434.975,00**					**-**		**51.375.874,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.041.200,00	2.239.800,00	1.539.800,00	-1.501.400,00							3.193.348,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.041.200,00	2.239.800,00	1.539.800,00	-1.501.400,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			3.193.348,00	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	-				-	-	25.033.800,00	18.654.800,00	18.000.000,00	-7.033.800,00							26.285.763,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.033.800,00	18.654.800,00	18.000.000,00	-7.033.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			26.285.763,00	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	-				-	-	20.854.000,00	546.824.175,00	546.824.175,00	525.970.175,00							21.896.763,00	
	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*				1 Orang	20 Orang	20.854.000,00	546.824.175,00	546.824.175,00	525.970.175,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.896.763,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**17.289.800,00**	**406.754.200,00**	**405.093.380,00**	**387.803.580,00**					**-**		**20.128.500,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	1.000.000,00	55.108.420,00	54.900.000,00	53.900.000,00							1.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2 Dokumen	1.000.000,00	55.108.420,00	54.900.000,00	53.900.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	-				-	-	1.720.000,00	165.775.200,00	165.775.050,00	164.055.050,00							1.806.000,00	
	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*				1 Dokumen	2 Dokumen	1.720.000,00	165.775.200,00	165.775.050,00	164.055.050,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.806.000,00	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)	-				-	-	3.009.800,00	1.109.700,00	1.109.700,00	-1.900.100,00							4.546.500,00	
	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)*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.009.800,00	1.109.700,00	1.109.700,00	-1.900.100,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.546.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	9.440.000,00	6.163.700,00	4.711.700,00	-4.728.300,00							10.500.000,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.440.000,00	6.163.700,00	4.711.700,00	-4.728.300,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.500.000,00	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	-				-	-	2.120.000,00	178.597.180,00	178.596.930,00	176.476.930,00							2.226.000,00	
	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*				70 Unit	70 Unit	2.120.000,00	178.597.180,00	178.596.930,00	176.476.930,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.226.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**11.221.000,00**	**53.579.880,00**	**48.917.800,00**	**37.696.800,00**					**-**		**12.979.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.610.000,00	2.850.000,00	0,00	-3.610.000,00							3.790.500,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.610.000,00	2.850.000,00	0,00	-3.610.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			3.790.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.641.000,00	2.321.000,00	1.244.000,00	-2.397.000,00							5.020.050,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.641.000,00	2.321.000,00	1.244.000,00	-2.397.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.020.050,00	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	-				-	-	3.970.000,00	48.408.880,00	47.673.800,00	43.703.800,00							4.168.500,00	
	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)*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.970.000,00	48.408.880,00	47.673.800,00	43.703.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.168.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**45.382.180,00**	**1.525.704.420,00**	**1.522.059.720,00**	**1.476.677.540,00**							**1.573.126.408,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**45.382.180,00**	**1.525.704.420,00**	**1.522.059.720,00**	**1.476.677.540,00**							**1.573.126.408,00**	
10.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**128.698.950,00**	**128.698.950,00**	**128.698.950,00**					**-**		**135.750.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	128.698.950,00	128.698.950,00	128.698.950,00							135.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*				-	12 Laporan	0,00	59.998.950,00	59.998.950,00	59.998.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			65.000.000,00	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	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.750.000,00	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*				-	2 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			49.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**862.686.900,00**	**862.686.900,00**	**862.686.900,00**					**-**		**869.800.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	425.200.000,00	425.200.000,00	425.200.000,00							428.250.000,00	
	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	0,00	152.800.000,00	152.800.000,00	152.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			153.000.000,00	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)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*				-	12 Laporan	0,00	69.040.000,00	69.040.000,00	69.040.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			69.750.000,00	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*				-	2 Dokumen	0,00	124.960.000,00	124.960.000,00	124.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			125.750.000,00	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*				-	9 Organisasi	0,00	78.400.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			79.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00							149.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				-	111 Orang	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			149.000.000,00	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	-				-	-	0,00	82.656.900,00	82.656.900,00	82.656.900,00							85.550.000,00	
	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*				-	12 Laporan	0,00	6.885.900,00	6.885.900,00	6.885.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			7.750.000,00	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)*				-	138 Orang	0,00	59.689.000,00	59.689.000,00	59.689.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			61.000.000,00	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	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				-	12 Laporan	0,00	16.082.000,00	16.082.000,00	16.082.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			16.800.000,00	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	-				-	-	0,00	206.830.000,00	206.830.000,00	206.830.000,00							207.000.000,00	
	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)*				-	37 Kampung	0,00	206.830.000,00	206.830.000,00	206.830.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			207.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**45.382.180,00**	**534.318.570,00**	**530.673.870,00**	**485.291.690,00**							**567.576.408,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	166.624.000,00	166.624.000,00	166.624.000,00							177.750.000,00	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*				-	12 Laporan / Dokumen	0,00	36.624.000,00	36.624.000,00	36.624.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			37.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	-				-	-	45.382.180,00	367.694.570,00	364.049.870,00	318.667.690,00							389.826.408,00	
	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)*				1 Laporan	1 Laporan	45.382.180,00	37.694.570,00	34.049.870,00	-11.332.310,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			51.326.408,00	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)*				-	12 laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			157.500.000,00	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*				-	12 laporan	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			181.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0001	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**							**70.390.078.357,00**	**70.843.530.085,00**	**72.748.706.902,00**	**2.358.628.545,00**							**76.575.048.107,00**	
	1	**NON URUSAN**							**277.858.833,00**	**0,00**	**0,00**	**-277.858.833,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**70.112.219.524,00**	**70.843.530.085,00**	**72.748.706.902,00**	**2.636.487.378,00**							**76.575.048.107,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**70.112.219.524,00**	**70.843.530.085,00**	**72.748.706.902,00**	**2.636.487.378,00**							**76.575.048.107,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**277.858.833,00**	**0,00**	**0,00**	**-277.858.833,00**							**0,00**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**68.389.131.081,00**	**66.714.703.345,00**	**68.635.689.802,00**	**246.558.721,00**					**-**		**71.870.148.107,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	40.673.538.793,00	39.155.068.811,00	41.076.055.268,00	402.516.475,00							42.707.229.451,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				372 Orang/ bulan	372 Orang/ bulan	40.673.538.793,00	39.155.068.811,00	41.076.055.268,00	402.516.475,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			42.707.229.451,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.389.999,00	0,00	0,00	-16.389.999,00							28.350.000,00	
	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*				0 Unit	0 Unit	16.389.999,00	0,00	0,00	-16.389.999,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			28.350.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.303.622.289,00	1.170.574.534,00	1.170.574.534,00	-133.047.755,00							1.419.209.656,00	
	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	1.025.763.456,00	904.808.736,00	904.808.736,00	-120.954.720,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.077.051.629,00	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	277.858.833,00	0,00	0,00	-277.858.833,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	0,00	265.765.798,00	265.765.798,00	265.765.798,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			342.158.027,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	395.580.000,00	389.060.000,00	389.060.000,00	-6.520.000,00							415.359.000,00	
	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	395.580.000,00	389.060.000,00	389.060.000,00	-6.520.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			415.359.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00							27.300.000.000,00	
	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	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			27.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**447.947.276,00**	**2.575.826.740,00**	**2.560.017.100,00**	**2.112.069.824,00**					**-**		**3.074.250.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	348.007.276,00	2.575.826.740,00	2.560.017.100,00	2.212.009.824,00							2.969.313.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	113.000.000,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	2.362.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.722.500.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			52.500.000,00	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*				2 Unit	2 Unit	99.990.176,00	15.809.640,00	0,00	-99.990.176,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			105.000.000,00	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*				193 Unit	193 Unit	85.017.100,00	85.017.100,00	85.017.100,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			89.313.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.940.000,00	0,00	0,00	-99.940.000,00							104.937.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*				12 Dokumen	12 Dokumen	99.940.000,00	0,00	0,00	-99.940.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			104.937.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.553.000.000,00**	**1.553.000.000,00**	**1.553.000.000,00**	**0,00**					**-**		**1.630.650.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.553.000.000,00	1.553.000.000,00	1.553.000.000,00	0,00							1.630.650.000,00	
	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	1.553.000.000,00	1.553.000.000,00	1.553.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.630.650.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0002	**UPTD PUSKESMAS KOLOK**							**369.347.221,00**	**869.173.221,00**	**869.173.221,00**	**499.826.000,00**							**906.764.582,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**369.347.221,00**	**869.173.221,00**	**869.173.221,00**	**499.826.000,00**							**906.764.582,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**369.347.221,00**	**869.173.221,00**	**869.173.221,00**	**499.826.000,00**							**906.764.582,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**369.347.221,00**	**419.347.221,00**	**419.347.221,00**	**50.000.000,00**					**-**		**440.314.582,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	369.347.221,00	419.347.221,00	419.347.221,00	50.000.000,00							440.314.582,00	
	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	369.347.221,00	419.347.221,00	419.347.221,00	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			440.314.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**444.548.000,00**	**444.548.000,00**	**444.548.000,00**					**-**		**459.950.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	444.548.000,00	444.548.000,00	444.548.000,00							459.950.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	102 Orang	0,00	54.880.000,00	54.880.000,00	54.880.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			60.000.000,00	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*				-	963 Orang	0,00	8.295.000,00	8.295.000,00	8.295.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.750.000,00	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*				-	34 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			16.750.000,00	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*				-	200 Orang	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.750.000,00	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	0,00	90.570.000,00	90.570.000,00	90.570.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			91.250.000,00	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*				-	12 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.250.000,00	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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	12 Dokumen	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			7.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	40 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.000.000,00	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	0,00	68.826.000,00	68.826.000,00	68.826.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			69.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	12 Dokumen	0,00	159.997.000,00	159.997.000,00	159.997.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			160.750.000,00	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	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.000.000,00	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	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				-	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.278.000,00**	**5.278.000,00**	**5.278.000,00**					**-**		**6.500.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00							6.500.000,00	
	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	0,00	5.278.000,00	5.278.000,00	5.278.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0003	**UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN**							**650.594.024,00**	**1.086.729.024,00**	**1.086.729.024,00**	**436.135.000,00**							**1.131.423.724,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**650.594.024,00**	**1.086.729.024,00**	**1.086.729.024,00**	**436.135.000,00**							**1.131.423.724,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**650.594.024,00**	**1.086.729.024,00**	**1.086.729.024,00**	**436.135.000,00**							**1.131.423.724,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**650.594.024,00**	**660.594.024,00**	**660.594.024,00**	**10.000.000,00**					**-**		**693.623.724,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	650.594.024,00	660.594.024,00	660.594.024,00	10.000.000,00							693.623.724,00	
	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	650.594.024,00	660.594.024,00	660.594.024,00	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			693.623.724,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**419.232.000,00**	**419.232.000,00**	**419.232.000,00**					**-**		**430.050.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	419.232.000,00	419.232.000,00	419.232.000,00							430.050.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	235 Orang	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			24.250.000,00	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	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			18.500.000,00	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*				-	26 Orang	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.500.000,00	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*				-	291 Orang	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			7.700.000,00	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	0,00	82.091.000,00	82.091.000,00	82.091.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			82.900.000,00	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*				-	8 Dokumen	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				-	95 Dokumen	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			18.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	12 Dokumen	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	26 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.600.000,00	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*				-	18 Dokumen	0,00	74.978.000,00	74.978.000,00	74.978.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			75.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	12 Dokumen	0,00	142.553.000,00	142.553.000,00	142.553.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			143.000.000,00	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	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*				-	2 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.500.000,00	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*				-	3 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				-	11 Dokumen	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**6.903.000,00**	**6.903.000,00**	**6.903.000,00**					**-**		**7.750.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00							7.750.000,00	
	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	0,00	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			7.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0004	**UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG**							**696.542.236,00**	**1.247.727.236,00**	**1.247.727.236,00**	**551.185.000,00**							**1.291.419.348,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**696.542.236,00**	**1.247.727.236,00**	**1.247.727.236,00**	**551.185.000,00**							**1.291.419.348,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**696.542.236,00**	**1.247.727.236,00**	**1.247.727.236,00**	**551.185.000,00**							**1.291.419.348,00**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**696.542.236,00**	**712.542.236,00**	**712.542.236,00**	**16.000.000,00**					**-**		**748.169.348,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	696.542.236,00	712.542.236,00	712.542.236,00	16.000.000,00							748.169.348,00	
	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	696.542.236,00	712.542.236,00	712.542.236,00	16.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			748.169.348,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**529.615.000,00**	**529.615.000,00**	**529.615.000,00**					**-**		**537.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	529.615.000,00	529.615.000,00	529.615.000,00							537.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	210 Orang	0,00	72.240.000,00	72.240.000,00	72.240.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			73.000.000,00	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	0,00	20.035.000,00	20.035.000,00	20.035.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.750.000,00	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*				-	24 Orang	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.500.000,00	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*				-	268 Orang	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.000.000,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	118.962.000,00	118.962.000,00	118.962.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			119.250.000,00	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	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				-	1 Dokumen	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	1 Dokumen	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			11.300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	639 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.250.000,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			85.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	1 Dokumen	0,00	150.858.000,00	150.858.000,00	150.858.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			151.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*				-	1 Dokumen	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.000.000,00	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	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				-	1 Dokumen	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
24.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.570.000,00**	**5.570.000,00**	**5.570.000,00**					**-**		**6.250.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00							6.250.000,00	
	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)*				-	1 Dokumen	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0005	**UPTD PUSKESMAS TALAWI**							**1.228.192.593,00**	**2.008.046.593,00**	**2.008.046.593,00**	**779.854.000,00**							**2.083.452.223,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.228.192.593,00**	**2.008.046.593,00**	**2.008.046.593,00**	**779.854.000,00**							**2.083.452.223,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.228.192.593,00**	**2.008.046.593,00**	**2.008.046.593,00**	**779.854.000,00**							**2.083.452.223,00**	
25.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.228.192.593,00**	**1.318.192.593,00**	**1.318.192.593,00**	**90.000.000,00**					**-**		**1.384.102.223,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.228.192.593,00	1.318.192.593,00	1.318.192.593,00	90.000.000,00							1.384.102.223,00	
	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	1.228.192.593,00	1.318.192.593,00	1.318.192.593,00	90.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.384.102.223,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**665.604.000,00**	**665.604.000,00**	**665.604.000,00**					**-**		**674.350.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	665.604.000,00	665.604.000,00	665.604.000,00							674.350.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	389 Orang	0,00	118.240.000,00	118.240.000,00	118.240.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			119.000.000,00	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*				-	3009 Orang	0,00	23.299.000,00	23.299.000,00	23.299.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			23.750.000,00	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*				-	42 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			15.750.000,00	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*				-	471 Orang	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			15.750.000,00	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	0,00	100.903.000,00	100.903.000,00	100.903.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			101.750.000,00	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*				-	12 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			850.000,00	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	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			14.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	12 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			17.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	42 Orang	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.000.000,00	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	0,00	132.698.000,00	132.698.000,00	132.698.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			133.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	12 Dokumen	0,00	212.664.000,00	212.664.000,00	212.664.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			213.000.000,00	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	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			3.000.000,00	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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				-	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.900.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
27.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**					**-**		**25.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	24.250.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00							25.000.000,00	
	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	0,00	24.250.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0006	**UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG**							**551.154.833,00**	**1.098.132.833,00**	**1.098.132.833,00**	**546.978.000,00**							**1.136.762.627,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**551.154.833,00**	**1.098.132.833,00**	**1.098.132.833,00**	**546.978.000,00**							**1.136.762.627,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**551.154.833,00**	**1.098.132.833,00**	**1.098.132.833,00**	**546.978.000,00**							**1.136.762.627,00**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**551.154.833,00**	**551.154.833,00**	**551.154.833,00**	**0,00**					**-**		**578.712.627,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	551.154.833,00	551.154.833,00	551.154.833,00	0,00							578.712.627,00	
	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	551.154.833,00	551.154.833,00	551.154.833,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			578.712.627,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**533.606.000,00**	**533.606.000,00**	**533.606.000,00**					**-**		**544.050.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	533.606.000,00	533.606.000,00	533.606.000,00							544.050.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	130 Orang	0,00	52.836.000,00	52.836.000,00	52.836.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			53.750.000,00	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	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.000.000,00	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*				-	17 0	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.500.000,00	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*				-	187 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.000.000,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	194.866.000,00	194.866.000,00	194.866.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			195.500.000,00	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	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				-	1 Dokumen	0,00	10.329.000,00	10.329.000,00	10.329.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	1 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	17 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.800.000,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	71.478.000,00	71.478.000,00	71.478.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			72.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	1 Dokumen	0,00	146.729.000,00	146.729.000,00	146.729.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			147.750.000,00	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*				-	1 Dokumen	0,00	6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*				-	1 Dokumen	0,00	4.813.000,00	4.813.000,00	4.813.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.800.000,00	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	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
30.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**13.372.000,00**	**13.372.000,00**	**13.372.000,00**					**-**		**14.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.372.000,00	13.372.000,00	13.372.000,00							14.000.000,00	
	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)*				-	1 Dokumen	0,00	13.372.000,00	13.372.000,00	13.372.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0007	**UPTD PUSKESMAS LUNTO**							**338.169.042,00**	**753.301.042,00**	**753.301.042,00**	**415.132.000,00**							**781.777.494,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**338.169.042,00**	**753.301.042,00**	**753.301.042,00**	**415.132.000,00**							**781.777.494,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**338.169.042,00**	**753.301.042,00**	**753.301.042,00**	**415.132.000,00**							**781.777.494,00**	
31.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**338.169.042,00**	**338.169.042,00**	**338.169.042,00**	**0,00**					**-**		**355.077.494,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	338.169.042,00	338.169.042,00	338.169.042,00	0,00							355.077.494,00	
	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	338.169.042,00	338.169.042,00	338.169.042,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			355.077.494,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
32.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**409.716.000,00**	**409.716.000,00**	**409.716.000,00**					**-**		**420.700.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	409.716.000,00	409.716.000,00	409.716.000,00							420.700.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	92 Orang	0,00	38.100.000,00	38.100.000,00	38.100.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			39.000.000,00	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	0,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.750.000,00	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*				-	12 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.750.000,00	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*				-	126 Orang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.800.000,00	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	0,00	146.710.000,00	146.710.000,00	146.710.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			147.250.000,00	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*				-	12 Dokumen	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			3.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				-	12 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	12 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	12 Orang	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.900.000,00	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	0,00	54.159.000,00	54.159.000,00	54.159.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	12 Dokumen	0,00	126.284.000,00	126.284.000,00	126.284.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			127.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*				-	2 Dokumen	0,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.250.000,00	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*				-	10 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
33.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.416.000,00**	**5.416.000,00**	**5.416.000,00**					**-**		**6.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.416.000,00	5.416.000,00	5.416.000,00							6.000.000,00	
	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	0,00	5.416.000,00	5.416.000,00	5.416.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0008	**UPTD INSTALASI FARMASI KOTA**							**492.431.390,00**	**3.235.960.919,00**	**3.234.164.919,00**	**2.741.733.529,00**							**592.303.023,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**492.431.390,00**	**3.235.960.919,00**	**3.234.164.919,00**	**2.741.733.529,00**							**592.303.023,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**492.431.390,00**	**3.235.960.919,00**	**3.234.164.919,00**	**2.741.733.529,00**							**592.303.023,00**	
34.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**492.431.390,00**	**3.235.960.919,00**	**3.234.164.919,00**	**2.741.733.529,00**					**-**		**592.303.023,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	431.400.000,00	3.177.473.829,00	3.177.473.829,00	2.746.073.829,00							528.220.000,00	
	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	4 Paket	431.400.000,00	3.103.143.069,00	3.103.143.069,00	2.671.743.069,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			452.970.000,00	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	0,00	74.330.760,00	74.330.760,00	74.330.760,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			75.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	61.031.390,00	58.487.090,00	56.691.090,00	-4.340.300,00							64.083.023,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				4 Dokumen	4 Dokumen	61.031.390,00	58.487.090,00	56.691.090,00	-4.340.300,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			64.083.023,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.03.2.15.2.10.01.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**26.292.197.798,00**	**65.624.856.299,00**	**36.785.093.228,00**	**10.492.895.430,00**							**28.622.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.292.197.798,00**	**65.624.856.299,00**	**36.785.093.228,00**	**10.492.895.430,00**							**28.622.500.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**26.292.197.798,00**	**65.624.856.299,00**	**36.785.093.228,00**	**10.492.895.430,00**							**28.622.500.000,00**	
35.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.340.263.578,00**	**10.317.885.779,00**	**10.238.820.918,00**	**-1.101.442.660,00**					**-**		**19.776.500.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				5 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.115.618.076,00	8.372.035.757,00	8.301.874.896,00	-813.743.180,00							17.000.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				143 Orang/ bulan	143 Orang/ bulan	9.115.618.076,00	8.372.035.757,00	8.301.874.896,00	-813.743.180,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	37.600.000,00	0,00	0,00	-37.600.000,00							80.000.000,00	
	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*				20 Orang	20 Orang	37.600.000,00	0,00	0,00	-37.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	276.215.810,00	120.636.430,00	112.325.330,00	-163.890.480,00							515.000.000,00	
	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	16.996.700,00	16.996.700,00	16.996.700,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000,00	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	63.193.110,00	57.347.730,00	55.172.630,00	-8.020.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			170.000.000,00	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	9.732.000,00	21.732.000,00	21.732.000,00	12.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			15.000.000,00	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	30.750.000,00	24.560.000,00	18.424.000,00	-12.326.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	0 Laporan	155.544.000,00	0,00	0,00	-155.544.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.795.000,00	51.098.000,00	51.098.000,00	47.303.000,00							40.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	13 Unit	3.795.000,00	51.098.000,00	51.098.000,00	47.303.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.455.334.692,00	1.339.866.092,00	1.339.276.092,00	-116.058.600,00							1.464.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			10.000.000,00	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	246.334.692,00	246.331.700,00	246.331.700,00	-2.992,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			250.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	3.410.000,00	-590.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.000.000,00	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	1.200.000.000,00	1.084.534.392,00	1.084.534.392,00	-115.465.608,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	444.700.000,00	434.249.500,00	434.246.600,00	-10.453.400,00							670.000.000,00	
	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	400.000.000,00	389.589.500,00	389.586.600,00	-10.413.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			140.000.000,00	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*				12 Unit	12 Unit	8.300.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	-40.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**1.823.000.000,00**	**2.545.856.800,00**	**1.853.546.500,00**	**30.546.500,00**					**-**		**1.300.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.103.000.000,00	1.698.688.800,00	1.347.977.500,00	244.977.500,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	*Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara*				0.100 KM	0.100 KM	300.000.000,00	298.688.800,00	298.077.500,00	-1.922.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*				0 KM	0,35 KM	703.000.000,00	1.300.000.000,00	949.900.000,00	246.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			200.000.000,00	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	-				-	-	720.000.000,00	847.168.000,00	505.569.000,00	-214.431.000,00							500.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun*				0 KM	0 KM	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	*Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun*				0 Bendung	1 Bendung	100.000.000,00	100.000.000,00	3.300.000,00	-96.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*				0 KM	0 KM	190.000.000,00	150.000.000,00	6.725.000,00	-183.275.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	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*				0.150 KM	0.150 KM	300.000.000,00	497.168.000,00	495.544.000,00	195.544.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000,00	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**834.520.000,00**	**1.194.040.000,00**	**954.040.000,00**	**119.520.000,00**					**-**		**700.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	834.520.000,00	1.194.040.000,00	954.040.000,00	119.520.000,00							700.000.000,00	
	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	594.040.000,00	634.040.000,00	594.040.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			600.000.000,00	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*				7 Liter/Detik	7 Liter/Detik	240.480.000,00	560.000.000,00	360.000.000,00	119.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**740.480.000,00**	**4.063.946.850,00**	**4.063.946.850,00**	**3.323.466.850,00**					**-**		**800.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	740.480.000,00	4.063.946.850,00	4.063.946.850,00	3.323.466.850,00							800.000.000,00	
	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*				0.17 M³/Hari	0.17 M³/Hari	740.480.000,00	4.063.946.850,00	4.063.946.850,00	3.323.466.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**1.573.000.000,00**	**2.163.011.200,00**	**1.295.177.400,00**	**-277.822.600,00**					**-**		**400.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.573.000.000,00	2.163.011.200,00	1.295.177.400,00	-277.822.600,00							400.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	1.173.000.000,00	1.590.000.000,00	824.800.000,00	-348.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	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*				6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	473.011.200,00	470.377.400,00	170.377.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**1.309.000.000,00**	**3.273.480.800,00**	**2.928.750.300,00**	**1.619.750.300,00**					**-**		**1.350.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	1.309.000.000,00	3.273.480.800,00	2.928.750.300,00	1.619.750.300,00							1.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	200.000.000,00	597.664.200,00	595.344.800,00	395.344.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			250.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				29 Dokumen	29 Dokumen	1.049.000.000,00	2.620.200.000,00	2.281.800.000,00	1.232.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.000.000.000,00	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*				60 Dokumen	60 Dokumen	60.000.000,00	55.616.600,00	51.605.500,00	-8.394.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**1.947.000.000,00**	**2.873.680.000,00**	**1.905.330.000,00**	**-41.670.000,00**					**-**		**1.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.947.000.000,00	2.873.680.000,00	1.905.330.000,00	-41.670.000,00							1.000.000.000,00	
	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*				2 Kawasan	2 Kawasan	1.947.000.000,00	2.873.680.000,00	1.905.330.000,00	-41.670.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**6.409.056.000,00**	**39.054.757.090,00**	**13.454.577.590,00**	**7.045.521.590,00**					**-**		**2.800.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	6.409.056.000,00	39.054.757.090,00	13.454.577.590,00	7.045.521.590,00							2.800.000.000,00	
	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*				4 Dokumen	4 Dokumen	108.056.000,00	106.772.400,00	105.978.000,00	-2.078.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun*				0 KM	1 KM	1.318.000.000,00	1.385.000.000,00	777.800.000,00	-540.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				0.05 KM	0.05 KM	2.726.000.000,00	33.664.115.630,00	8.061.967.630,00	5.335.967.630,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*				1 Jembatan	1 Jembatan	200.000.000,00	196.753.760,00	196.078.160,00	-3.921.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dibangun*				0 Jembatan	4 Jembatan	260.000.000,00	470.000.000,00	495.000.000,00	235.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*				441,42 KM	441,42 KM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				0 KM	2 KM	1.047.000.000,00	915.000.000,00	501.600.000,00	-545.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				0.5 KM	0.5 KM	700.000.000,00	2.267.115.300,00	3.266.153.800,00	2.566.153.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**149.891.000,00**	**18.380.800,00**	**17.519.800,00**	**-132.371.200,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya*				50 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.891.000,00	18.380.800,00	17.519.800,00	-82.371.200,00							150.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan*				10 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung	49.891.000,00	0,00	0,00	-49.891.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	18.380.800,00	17.519.800,00	-32.480.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**165.987.220,00**	**119.816.980,00**	**73.383.870,00**	**-92.603.350,00**					**-**		**296.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	85.663.100,00	46.209.060,00	2.106.200,00	-83.556.900,00							160.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	*Jumlah publikasi informasi penataan ruang*				1 Publikasi	1 Publikasi	22.200.000,00	21.781.700,00	0,00	-22.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.463.100,00	2.136.200,00	2.106.200,00	-36.356.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	22.291.160,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.969.450,00	11.848.650,00	11.245.650,00	-2.723.800,00							6.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*				12 Layanan	12 Layanan	13.969.450,00	11.848.650,00	11.245.650,00	-2.723.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	66.354.670,00	61.759.270,00	60.032.020,00	-6.322.650,00							130.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	*Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif*				10 Kasus	10 Kasus	5.000.000,00	4.084.400,00	3.787.100,00	-1.212.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	*Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	19.654.670,00	16.572.870,00	15.142.920,00	-4.511.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang*				12 Laporan	12 Laporan	41.700.000,00	41.102.000,00	41.102.000,00	-598.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.2.15.2.10.01.0001	**UPTD ALAT BERAT**							**565.945.978,00**	**553.626.228,00**	**553.626.228,00**	**-12.319.750,00**							**870.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**565.945.978,00**	**553.626.228,00**	**553.626.228,00**	**-12.319.750,00**							**870.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**565.945.978,00**	**553.626.228,00**	**553.626.228,00**	**-12.319.750,00**							**870.000.000,00**	
45.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**565.945.978,00**	**553.626.228,00**	**553.626.228,00**	**-12.319.750,00**					**-**		**870.000.000,00**	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.881.875,00	20.881.875,00	20.881.875,00	0,00							120.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				17 Unit	17 Unit	20.881.875,00	20.881.875,00	20.881.875,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	545.064.103,00	532.744.353,00	532.744.353,00	-12.319.750,00							750.000.000,00	
	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*				6 Unit	6 Unit	545.064.103,00	532.744.353,00	532.744.353,00	-12.319.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.04.2.10.2.11.01.0000	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**							**13.472.042.137,00**	**16.310.163.038,00**	**16.263.189.725,00**	**2.791.147.588,00**							**13.586.989.278,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.297.343.272,00**	**13.960.690.873,00**	**14.150.841.340,00**	**2.853.498.068,00**							**11.692.069.572,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**11.297.343.272,00**	**13.960.690.873,00**	**14.150.841.340,00**	**2.853.498.068,00**							**11.692.069.572,00**	
46.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.292.321.452,00**	**10.633.053.943,00**	**10.850.289.210,00**	**557.967.758,00**					**-**		**11.419.720.946,00**	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.489.853.380,00	5.156.096.493,00	5.466.418.338,00	-23.435.042,00							6.038.838.718,00	
	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	5.489.853.380,00	5.156.096.493,00	5.466.418.338,00	-23.435.042,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			6.038.838.718,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	208.066.820,00	63.864.920,00	62.648.560,00	-145.418.260,00							316.057.500,00	
	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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			1.100.000,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	42.826.720,00	39.166.820,00	37.950.560,00	-4.876.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			77.054.450,00	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	8.205.300,00	7.785.300,00	7.785.200,00	-420.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			13.425.500,00	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	16.162.800,00	16.162.800,00	16.162.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			26.477.550,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	140.122.000,00	0,00	0,00	-140.122.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			198.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.888.161.252,00	4.823.852.530,00	4.721.986.712,00	833.825.460,00							4.277.014.848,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			605.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	242.798.936,00	242.798.936,00	242.798.118,00	-818,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			267.078.830,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	2.405.000,00	104.265.000,00	2.400.000,00	-5.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			2.645.500,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	3.642.407.316,00	4.476.238.594,00	4.476.238.594,00	833.831.278,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			4.006.685.518,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	706.240.000,00	589.240.000,00	599.235.600,00	-107.004.400,00							787.809.880,00	
	1.04.01.2.09.0001	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*				0 Unit	60 Unit	696.860.000,00	579.860.000,00	589.855.600,00	-107.004.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			772.046.880,00	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*				20 Unit	20 Unit	9.380.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			15.763.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
47.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**224.646.820,00**	**222.261.930,00**	**219.935.630,00**	**-4.711.190,00**					**-**		**272.348.626,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	11.308.520,00	10.100.630,00	9.423.430,00	-1.885.090,00							26.918.276,00	
	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	11.308.520,00	10.100.630,00	9.423.430,00	-1.885.090,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			26.918.276,00	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	-				-	-	10.080.000,00	9.270.000,00	8.130.000,00	-1.950.000,00							19.074.000,00	
	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	10.080.000,00	9.270.000,00	8.130.000,00	-1.950.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			19.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	202.895.300,00	202.528.300,00	202.096.000,00	-799.300,00							225.957.050,00	
	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	202.895.300,00	202.528.300,00	202.096.000,00	-799.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			225.957.050,00	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	-				-	-	363.000,00	363.000,00	286.200,00	-76.800,00							399.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	363.000,00	363.000,00	286.200,00	-76.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			399.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
48.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**600.375.000,00**	**1.095.375.000,00**	**1.077.056.500,00**	**476.681.500,00**					**-**		**0,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	600.375.000,00	1.095.375.000,00	1.077.056.500,00	476.681.500,00							0,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*				0 Unit Rumah	45 Unit Rumah	600.375.000,00	1.095.375.000,00	1.077.056.500,00	476.681.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
49.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**20.000.000,00**					**-**		**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00							0,00	
	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 dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*				0 Unit Rumah	17 Unit Rumah	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
50.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**130.000.000,00**	**1.940.000.000,00**	**1.933.560.000,00**	**1.803.560.000,00**					**-**		**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	130.000.000,00	1.940.000.000,00	1.933.560.000,00	1.803.560.000,00							0,00	
	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*				0 Lokasi	21 Lokasi	130.000.000,00	1.940.000.000,00	1.933.560.000,00	1.803.560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.174.698.865,00**	**2.349.472.165,00**	**2.112.348.385,00**	**-62.350.480,00**							**1.894.919.706,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**50.399.200,00**	**47.243.600,00**	**44.203.500,00**	**-6.195.700,00**							**58.636.410,00**	
51.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**36.716.900,00**	**34.493.700,00**	**32.157.600,00**	**-4.559.300,00**					**-**		**43.585.770,00**	
	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	-				-	-	36.716.900,00	34.493.700,00	32.157.600,00	-4.559.300,00							43.585.770,00	
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	*Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	36.716.900,00	34.493.700,00	32.157.600,00	-4.559.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			43.585.770,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
52.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**-**				**-**	**-**	**13.682.300,00**	**12.749.900,00**	**12.045.900,00**	**-1.636.400,00**					**-**		**15.050.640,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-				-	-	13.682.300,00	12.749.900,00	12.045.900,00	-1.636.400,00							15.050.640,00	
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.*				1 Laporan	1 Laporan	13.682.300,00	12.749.900,00	12.045.900,00	-1.636.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			15.050.640,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**2.124.299.665,00**	**2.302.228.565,00**	**2.068.144.885,00**	**-56.154.780,00**							**1.836.283.296,00**	
53.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**5.600.000,00**	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	**-560.000,00**					**-**		**5.500.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	5.600.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-560.000,00							5.500.000,00	
	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	1 Dokumen	5.600.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
54.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**759.009.165,00**	**717.016.065,00**	**697.263.985,00**	**-61.745.180,00**					**-**		**338.601.445,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	759.009.165,00	717.016.065,00	697.263.985,00	-61.745.180,00							338.601.445,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	703.356.815,00	661.923.715,00	642.171.635,00	-61.185.180,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			272.102.540,00	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	41.039.150,00	41.039.150,00	41.039.150,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			48.004.605,00	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*				1 Unit	1 Unit	14.613.200,00	14.053.200,00	14.053.200,00	-560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			18.494.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
55.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**5.040.000,00**	**4.536.000,00**	**4.536.000,00**	**-504.000,00**					**-**		**8.470.000,00**	
	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	-				-	-	5.040.000,00	4.536.000,00	4.536.000,00	-504.000,00							8.470.000,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*				5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5.040.000,00	4.536.000,00	4.536.000,00	-504.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			8.470.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
56.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**17.749.400,00**	**57.235.400,00**	**37.337.400,00**	**19.588.000,00**					**-**		**21.999.340,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	17.749.400,00	57.235.400,00	37.337.400,00	19.588.000,00							21.999.340,00	
	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	17.749.400,00	57.235.400,00	37.337.400,00	19.588.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			21.999.340,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
57.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.336.901.100,00**	**1.518.401.100,00**	**1.323.967.500,00**	**-12.933.600,00**					**-**		**1.461.712.511,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	1.336.901.100,00	1.518.401.100,00	1.323.967.500,00	-12.933.600,00							1.461.712.511,00	
	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*				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	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*				1 Unit	1 Unit	431.967.500,00	423.467.500,00	397.967.500,00	-34.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			543.286.700,00	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	874.933.600,00	1.064.933.600,00	896.000.000,00	21.066.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			918.425.811,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.2.10.2.11.01.0001	**UPTD RUSUNAWA**							**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**							**312.293.435,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**							**312.293.435,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**							**312.293.435,00**	
58.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**					**-**		**312.293.435,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	274.113.845,00	272.294.495,00	272.294.495,00	-1.819.350,00							312.293.435,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	149.521.400,00	149.521.400,00	149.521.400,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			167.473.540,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	124.592.445,00	122.773.095,00	122.773.095,00	-1.819.350,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			144.819.895,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.2.10.2.11.01.0002	**UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN**							**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**							**118.403.274,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**							**118.403.274,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**							**118.403.274,00**	
59.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**					**-**		**118.403.274,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	104.504.686,00	103.446.706,00	103.446.706,00	-1.057.980,00							118.403.274,00	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	104.504.686,00	103.446.706,00	103.446.706,00	-1.057.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			118.403.274,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**							**11.514.208.129,00**	**10.118.064.987,00**	**10.389.799.890,00**	**-1.124.408.239,00**							**12.742.883.302,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.514.208.129,00**	**10.118.064.987,00**	**10.389.799.890,00**	**-1.124.408.239,00**							**12.742.883.302,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.514.208.129,00**	**10.118.064.987,00**	**10.389.799.890,00**	**-1.124.408.239,00**							**12.742.883.302,00**	
60.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.035.784.129,00**	**9.602.346.616,00**	**9.902.985.519,00**	**-1.132.798.610,00**					**-**		**12.248.902.816,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.247.755.002,00	7.962.197.301,00	8.365.292.344,00	-882.462.658,00							10.323.661.134,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				131/14 Orang/bulan	116/14 Orang/bulan	9.247.755.002,00	7.962.197.301,00	8.365.292.344,00	-882.462.658,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.323.661.134,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	162.647.995,00	194.055.395,00	82.049.255,00	-80.598.740,00							218.050.680,00	
	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	6.576.625,00	6.576.625,00	6.576.625,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.235.360,00	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*				1 Paket	1 Paket	44.787.370,00	142.191.570,00	30.185.430,00	-14.601.940,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			47.940.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	40.920.000,00	45.287.200,00	45.287.200,00	4.367.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			51.336.000,00	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	70.364.000,00	0,00	0,00	-70.364.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			111.539.120,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00							13.264.339,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	2 Unit	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.264.339,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.319.439.132,00	1.115.180.120,00	1.114.730.120,00	-204.709.012,00							1.372.976.463,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	750.000,00	-450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.320.000,00	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	91.290.812,00	91.290.812,00	91.290.812,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			94.280.613,00	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	12 Laporan	1.226.948.320,00	1.022.689.308,00	1.022.689.308,00	-204.259.012,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.277.375.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	290.042.000,00	315.013.800,00	325.013.800,00	34.971.800,00							320.950.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				18 Unit	18 Unit	285.402.000,00	273.197.800,00	283.197.800,00	-2.204.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			303.437.200,00	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*				10 Unit	10 Unit	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.933.000,00	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	0,00	37.176.000,00	37.176.000,00	37.176.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.580.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
61.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**177.146.000,00**	**115.524.000,00**	**115.524.000,00**	**-61.622.000,00**					**-**		**191.387.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	73.280.000,00	52.840.000,00	52.840.000,00	-20.440.000,00							74.272.000,00	
	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*				12 laporan	12 laporan	56.960.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-13.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			56.320.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	16.320.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	-6.480.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.952.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	24.638.000,00	23.070.000,00	23.070.000,00	-1.568.000,00							27.115.000,00	
	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*				3 Laporan	3 Laporan	11.475.000,00	10.355.000,00	10.355.000,00	-1.120.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.385.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	13.163.000,00	12.715.000,00	12.715.000,00	-448.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.730.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	79.228.000,00	39.614.000,00	39.614.000,00	-39.614.000,00							90.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*				2 Laporan	1 Laporan	79.228.000,00	39.614.000,00	39.614.000,00	-39.614.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
62.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**301.278.000,00**	**400.194.371,00**	**371.290.371,00**	**70.012.371,00**					**-**		**302.593.486,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	274.013.000,00	381.702.872,00	352.798.872,00	78.785.872,00							265.580.800,00	
	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*				12 Laporan	12 Laporan	35.220.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-6.720.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			40.220.000,00	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*				12 Dokumen	12 Dokumen	14.712.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-4.212.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.047.800,00	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*				4 Orang	11 Orang	82.784.000,00	161.650.000,00	132.746.000,00	49.962.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.656.000,00	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*				3 Unit	19 Unit	141.297.000,00	181.052.872,00	181.052.872,00	39.755.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			154.657.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00							5.775.000,00	
	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*				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.775.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	11.088.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-8.288.000,00							15.964.250,00	
	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	111 Orang	11.088.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-8.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.964.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	13.177.000,00	14.191.499,00	14.191.499,00	1.014.499,00							15.273.436,00	
	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*				1 Unit	8 Unit	13.177.000,00	14.191.499,00	14.191.499,00	1.014.499,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.273.436,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**							**4.780.216.221,00**	**4.953.506.527,00**	**4.753.264.302,00**	**-26.951.919,00**							**5.428.855.924,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.780.216.221,00**	**4.953.506.527,00**	**4.753.264.302,00**	**-26.951.919,00**							**5.428.855.924,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.780.216.221,00**	**4.953.506.527,00**	**4.753.264.302,00**	**-26.951.919,00**							**5.428.855.924,00**	
63.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.957.189.571,00**	**4.181.859.877,00**	**4.091.733.652,00**	**134.544.081,00**					**-**		**4.749.010.554,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.066.540,00	15.066.540,00	15.066.540,00	0,00							12.832.300,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.066.540,00	15.066.540,00	15.066.540,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			12.832.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.763.497.255,00	3.065.349.268,00	3.071.172.043,00	307.674.788,00							3.177.557.610,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				23/14 Orang/bulan	23/14 Orang/bulan	2.763.497.255,00	3.065.349.268,00	3.071.172.043,00	307.674.788,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.177.557.610,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.660.000,00	0,00	0,00	-10.660.000,00							75.000.000,00	
	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	10 Orang	10.660.000,00	0,00	0,00	-10.660.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	139.230.700,00	170.458.300,00	64.509.300,00	-74.721.400,00							272.932.000,00	
	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	3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			7.000.000,00	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	37.338.700,00	136.544.300,00	30.595.300,00	-6.743.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			35.000.000,00	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	16.040.000,00	15.040.000,00	15.040.000,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			25.000.000,00	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	10.050.000,00	9.472.000,00	9.472.000,00	-578.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000,00	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	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			2.000.000,00	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	70.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-66.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			173.932.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.706.120,00	38.706.120,00	38.706.120,00	0,00							65.206.644,00	
	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*				10 Unit	10 Unit	38.706.120,00	38.706.120,00	38.706.120,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			65.206.644,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	820.190.956,00	745.677.649,00	745.677.649,00	-74.513.307,00							847.482.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	50.064.300,00	50.064.300,00	50.064.300,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			60.000.000,00	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	769.126.656,00	694.613.349,00	694.613.349,00	-74.513.307,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			786.882.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	169.838.000,00	146.602.000,00	156.602.000,00	-13.236.000,00							298.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	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	167.066.000,00	143.830.000,00	153.830.000,00	-13.236.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			280.000.000,00	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	2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
64.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**823.026.650,00**	**771.646.650,00**	**661.530.650,00**	**-161.496.000,00**					**-**		**679.845.370,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	50.037.800,00	43.577.800,00	43.577.800,00	-6.460.000,00							50.042.520,00	
	1.05.03.2.01.0007	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	7065 Orang	50.037.800,00	43.577.800,00	43.577.800,00	-6.460.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.042.520,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	409.512.200,00	409.512.200,00	339.396.200,00	-70.116.000,00							256.326.200,00	
	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	10 Unit	74.995.200,00	74.995.200,00	27.115.200,00	-47.880.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			75.002.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				1 Kawasan	1 Kawasan	60.003.800,00	60.003.800,00	60.003.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			60.004.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	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*				1 laporan	1 laporan	233.353.200,00	233.353.200,00	233.353.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	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*				1 Kawasan	1 Kawasan	41.160.000,00	41.160.000,00	18.924.000,00	-22.236.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			41.320.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	284.785.000,00	284.785.000,00	244.785.000,00	-40.000.000,00							294.785.000,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	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	250 Orang	74.785.000,00	74.785.000,00	74.785.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			74.785.000,00	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*				800 Orang	800 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	78.691.650,00	33.771.650,00	33.771.650,00	-44.920.000,00							78.691.650,00	
	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	12 Kegiatan	78.691.650,00	33.771.650,00	33.771.650,00	-44.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			78.691.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.2.13.2.08.01.0000	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**8.201.507.176,00**	**9.113.321.822,00**	**8.753.053.479,00**	**551.546.303,00**							**8.919.788.128,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.854.654.299,00**	**6.800.291.421,00**	**6.890.892.828,00**	**36.238.529,00**							**7.354.624.918,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6.854.654.299,00**	**6.800.291.421,00**	**6.890.892.828,00**	**36.238.529,00**							**7.354.624.918,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.688.078.999,00**	**5.413.154.921,00**	**5.612.869.528,00**	**-75.209.471,00**					**-**		**6.474.074.998,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.221.696.317,00	4.209.993.690,00	4.505.471.730,00	283.775.413,00							4.791.538.018,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.221.696.317,00	4.209.993.690,00	4.505.471.730,00	283.775.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.791.538.018,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00							22.000.000,00	
	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	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	407.828.314,00	286.851.754,00	208.382.594,00	-199.445.720,00							560.627.475,00	
	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	4 Paket	6.997.404,00	6.997.404,00	6.997.404,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.000.000,00	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	102.450.910,00	167.006.350,00	61.562.990,00	-40.887.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			128.485.275,00	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	71.748.000,00	67.348.000,00	94.322.200,00	22.574.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			100.793.000,00	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	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			75.100.000,00	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	181.132.000,00	0,00	0,00	-181.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			247.249.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	733.916.368,00	711.991.477,00	684.702.004,00	-49.214.364,00							755.069.152,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.500.000,00	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	99.998.344,00	99.998.344,00	99.998.344,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	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	629.568.024,00	607.643.133,00	580.353.660,00	-49.214.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			639.569.152,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	304.638.000,00	204.318.000,00	214.313.200,00	-90.324.800,00							344.840.353,00	
	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	235.140.000,00	134.820.000,00	144.815.200,00	-90.324.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			265.254.000,00	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*				20 Unit	20 Unit	69.498.000,00	69.498.000,00	69.498.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			79.586.353,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
66.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**61.980.000,00**	**299.989.500,00**	**217.229.500,00**	**155.249.500,00**					**-**		**52.239.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	61.980.000,00	299.989.500,00	217.229.500,00	155.249.500,00							52.239.000,00	
	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*				41 Orang	41 Orang	45.340.000,00	44.568.000,00	41.808.000,00	-3.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			32.560.000,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				41 Orang	41 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			13.200.000,00	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	3.020.000,00	242.013.500,00	162.013.500,00	158.993.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.059.000,00	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 Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota*				31 Sertifikat	31 Sertifikat	1.620.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	-212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.420.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
67.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**971.404.660,00**	**955.739.460,00**	**935.636.260,00**	**-35.768.400,00**					**-**		**702.843.006,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	951.404.660,00	935.739.460,00	915.636.260,00	-35.768.400,00							680.843.006,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				380 Orang	352 Orang	262.229.200,00	251.899.200,00	231.796.000,00	-30.433.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			82.470.000,00	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*				4 Orang	4 Orang	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.620.000,00	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*				250 Orang	240 Orang	192.275.460,00	187.042.660,00	187.042.660,00	-5.232.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			211.503.006,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				100 Orang	100 Orang	198.500.000,00	198.397.600,00	198.397.600,00	-102.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			140.250.000,00	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*				120 Orang	120 Orang	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			242.000.000,00	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	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00							22.000.000,00	
	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
68.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**28.225.600,00**	**27.575.400,00**	**23.825.400,00**	**-4.400.200,00**					**-**		**31.290.160,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	28.225.600,00	27.575.400,00	23.825.400,00	-4.400.200,00							31.290.160,00	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota*				6181 Keluarga	3194 Keluarga	8.730.000,00	8.606.000,00	4.856.000,00	-3.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.603.000,00	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	19.495.600,00	18.969.400,00	18.969.400,00	-526.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.687.160,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**69.606.900,00**	**68.854.000,00**	**66.354.000,00**	**-3.252.900,00**					**-**		**55.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	29.966.900,00	29.966.900,00	29.966.900,00	0,00							22.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				30 Orang	30 Orang	29.966.900,00	29.966.900,00	29.966.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	39.640.000,00	38.887.100,00	36.387.100,00	-3.252.900,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	25 Orang	39.640.000,00	38.887.100,00	36.387.100,00	-3.252.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			33.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
70.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**35.358.140,00**	**34.978.140,00**	**34.978.140,00**	**-380.000,00**					**-**		**39.177.754,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	35.358.140,00	34.978.140,00	34.978.140,00	-380.000,00							39.177.754,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				4 Makam	4 Makam	35.358.140,00	34.978.140,00	34.978.140,00	-380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			39.177.754,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.346.852.877,00**	**2.313.030.401,00**	**1.862.160.651,00**	**515.307.774,00**							**1.565.163.210,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**434.631.400,00**	**1.277.951.780,00**	**990.677.560,00**	**556.046.160,00**							**822.583.956,00**	
71.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**127.112.600,00**	**440.846.980,00**	**393.407.760,00**	**266.295.160,00**					**-**		**148.500.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	39.465.000,00	39.105.000,00	39.105.000,00	-360.000,00							55.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	*Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG*				50 Orang	50 Orang	39.465.000,00	39.105.000,00	39.105.000,00	-360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			55.000.000,00	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	-				-	-	35.457.600,00	199.999.980,00	175.085.760,00	139.628.160,00							22.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*				1 Lembaga	1 Lembaga	35.457.600,00	199.999.980,00	175.085.760,00	139.628.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			22.000.000,00	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	-				-	-	52.190.000,00	201.742.000,00	179.217.000,00	127.027.000,00							71.500.000,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.190.000,00	201.742.000,00	179.217.000,00	127.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			71.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
72.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000,00**	**87.104.200,00**	**87.104.200,00**	**86.604.200,00**					**-**		**48.359.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000,00	54.246.000,00	54.246.000,00	53.746.000,00							5.500.000,00	
	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*				1 Dokumen	5 Dokumen	500.000,00	54.246.000,00	54.246.000,00	53.746.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.500.000,00	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	-				-	-	0,00	32.858.200,00	32.858.200,00	32.858.200,00							42.859.000,00	
	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*				-	0 Layanan	0,00	32.858.200,00	32.858.200,00	32.858.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			42.859.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
73.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**272.033.800,00**	**276.800.800,00**	**45.623.800,00**	**-226.410.000,00**					**-**		**317.293.956,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	248.649.000,00	248.649.000,00	24.700.000,00	-223.949.000,00							279.343.900,00	
	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*				26 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			22.000.000,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0 Dokumen	223.949.000,00	223.949.000,00	0,00	-223.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			246.343.900,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			11.000.000,00	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	-				-	-	22.885.000,00	27.652.000,00	20.424.000,00	-2.461.000,00							37.400.056,00	
	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	1 Lembaga	9.570.000,00	9.406.000,00	8.256.000,00	-1.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN 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*				41 Orang	41 Orang	13.315.000,00	18.246.000,00	12.168.000,00	-1.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			26.400.056,00	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	-				-	-	499.800,00	499.800,00	499.800,00	0,00							550.000,00	
	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	499.800,00	499.800,00	499.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
74.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**26.945.000,00**	**46.081.000,00**	**37.429.000,00**	**10.484.000,00**					**-**		**38.500.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	22.215.000,00	46.081.000,00	37.429.000,00	15.214.000,00							33.000.000,00	
	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*				1 Organisasi	1 Organisasi	11.215.000,00	11.081.000,00	10.131.000,00	-1.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			16.500.000,00	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	35.000.000,00	27.298.000,00	16.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	4.730.000,00	0,00	0,00	-4.730.000,00							5.500.000,00	
	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*				3 Dokumen	0 Dokumen	4.730.000,00	0,00	0,00	-4.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
75.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**8.040.000,00**	**427.118.800,00**	**427.112.800,00**	**419.072.800,00**					**-**		**269.931.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.040.000,00	79.290.000,00	79.290.000,00	76.250.000,00							0,00	
	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*				30 Orang	150 Orang	3.040.000,00	79.290.000,00	79.290.000,00	76.250.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	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	-				-	-	0,00	254.428.800,00	254.428.800,00	254.428.800,00							264.431.000,00	
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*				-	55 Layanan	0,00	254.428.800,00	254.428.800,00	254.428.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			264.431.000,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	93.400.000,00	93.394.000,00	88.394.000,00							5.500.000,00	
	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*				30 Orang	52 Orang	5.000.000,00	93.400.000,00	93.394.000,00	88.394.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**912.221.477,00**	**1.035.078.621,00**	**871.483.091,00**	**-40.738.386,00**							**742.579.254,00**	
76.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**492.554.362,00**	**478.578.956,00**	**471.833.956,00**	**-20.720.406,00**					**-**		**395.788.233,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	492.554.362,00	478.578.956,00	471.833.956,00	-20.720.406,00							395.788.233,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				27 Dokumen	27 Dokumen	13.640.000,00	11.276.000,00	11.276.000,00	-2.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.681.755,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				27 Dokumen	27 Dokumen	3.813.606,00	428.920.256,00	428.920.256,00	425.106.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.194.966,00	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*				314 Orang	314 Orang	425.199.456,00	0,00	0,00	-425.199.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			311.812.934,00	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	35.691.400,00	25.516.700,00	21.424.700,00	-14.266.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			41.306.578,00	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	14.209.900,00	12.866.000,00	10.213.000,00	-3.996.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.792.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
77.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**419.667.115,00**	**556.499.665,00**	**399.649.135,00**	**-20.017.980,00**					**-**		**346.791.021,00**	
	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	-				-	-	419.667.115,00	556.499.665,00	399.649.135,00	-20.017.980,00							346.791.021,00	
	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	167.387.150,00	321.556.400,00	146.537.870,00	-20.849.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			69.283.060,00	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	252.279.965,00	234.943.265,00	253.111.265,00	831.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			277.507.961,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.3.27.3.25.01.0000	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**							**12.194.090.334,00**	**14.503.144.879,00**	**15.491.897.271,00**	**3.297.806.937,00**							**17.578.710.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.816.814.719,00**	**11.208.581.029,00**	**12.541.523.141,00**	**1.724.708.422,00**							**15.168.710.100,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**10.816.814.719,00**	**11.208.581.029,00**	**12.541.523.141,00**	**1.724.708.422,00**							**15.168.710.100,00**	
78.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.749.974.619,00**	**11.113.507.329,00**	**11.956.025.591,00**	**1.206.050.972,00**					**-**		**14.942.710.100,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.196.000,00	5.196.000,00	3.346.000,00	-1.850.000,00							5.500.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	0 Dokumen	5.196.000,00	5.196.000,00	3.346.000,00	-1.850.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.112.313.234,00	9.718.356.801,00	10.430.556.084,00	1.318.242.850,00							12.987.210.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				123 Orang/ bulan	96 Orang/b ulan	9.112.313.234,00	9.718.356.801,00	10.430.556.084,00	1.318.242.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			12.987.210.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	34.994.000,00	0,00	0,00	-34.994.000,00							40.000.000,00	
	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	0 Orang	34.994.000,00	0,00	0,00	-34.994.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	437.512.303,00	205.226.445,00	178.703.554,00	-258.808.749,00							595.000.000,00	
	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	9.987.781,00	9.987.781,00	9.987.781,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	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	87.699.712,00	108.152.424,00	95.818.073,00	8.118.361,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			125.000.000,00	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	48.539.200,00	44.739.200,00	42.181.700,00	-6.357.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			55.000.000,00	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	43.235.610,00	35.147.040,00	27.116.000,00	-16.119.610,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			50.000.000,00	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	12 Laporan	248.050.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	-244.450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	751.989.082,00	846.680.483,00	995.198.753,00	243.209.671,00							812.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.745.000,00	-255.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.000.000,00	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	74.999.368,00	74.999.368,00	74.999.368,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			80.000.000,00	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	0 Laporan	24.999.475,00	101.860.000,00	0,00	-24.999.475,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			30.000.000,00	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	649.990.239,00	667.821.115,00	918.454.385,00	268.464.146,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	407.970.000,00	338.047.600,00	348.221.200,00	-59.748.800,00							503.000.000,00	
	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*				90 Unit	91 Unit	337.584.000,00	267.661.600,00	277.835.200,00	-59.748.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				10 Unit	20 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			3.000.000,00	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	67.386.000,00	67.386.000,00	67.386.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
79.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**2.999.800,00**	**2.439.800,00**	**2.439.800,00**	**-560.000,00**					**-**		**3.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.999.800,00	2.439.800,00	2.439.800,00	-560.000,00							3.000.000,00	
	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	2.999.800,00	2.439.800,00	2.439.800,00	-560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
80.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**31.356.000,00**	**30.796.000,00**	**521.495.850,00**	**490.139.850,00**					**-**		**185.000.000,00**	
	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	-				-	-	1.500.000,00	940.000,00	940.000,00	-560.000,00							5.000.000,00	
	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	1.500.000,00	940.000,00	940.000,00	-560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	499.999.850,00	499.999.850,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				-	27 Ton	0,00	0,00	499.999.850,00	499.999.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	29.856.000,00	29.856.000,00	20.556.000,00	-9.300.000,00							80.000.000,00	
	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	26.860.000,00	26.860.000,00	17.560.000,00	-9.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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*				1 Laporan	1 Laporan	2.996.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
81.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**44.360.000,00**	**44.084.000,00**	**29.084.000,00**					**-**		**15.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	44.360.000,00	44.084.000,00	29.084.000,00							15.000.000,00	
	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	15.000.000,00	44.360.000,00	44.084.000,00	29.084.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
82.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**17.484.300,00**	**17.477.900,00**	**17.477.900,00**	**-6.400,00**					**-**		**23.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	17.484.300,00	17.477.900,00	17.477.900,00	-6.400,00							23.000.000,00	
	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	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	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	2 Dokumen	15.496.300,00	15.489.900,00	15.489.900,00	-6.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.377.275.615,00**	**3.294.563.850,00**	**2.950.374.130,00**	**1.573.098.515,00**							**2.410.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.638.400,00**	**100.638.400,00**	**45.022.400,00**	**-55.616.000,00**							**170.000.000,00**	
83.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**80.998.400,00**	**80.998.400,00**	**25.382.400,00**	**-55.616.000,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	80.998.400,00	80.998.400,00	25.382.400,00	-55.616.000,00							120.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2 Unit	2 Unit	80.998.400,00	80.998.400,00	25.382.400,00	-55.616.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
84.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**0,00**					**-**		**50.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	19.640.000,00	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00							50.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	*Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	19.640.000,00	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.276.637.215,00**	**3.193.925.450,00**	**2.905.351.730,00**	**1.628.714.515,00**							**2.240.000.000,00**	
85.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**534.295.470,00**	**1.357.536.820,00**	**1.052.553.620,00**	**518.258.150,00**					**-**		**670.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	34.499.800,00	49.724.950,00	64.190.950,00	29.691.150,00							55.000.000,00	
	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	4.499.950,00	4.499.950,00	4.031.950,00	-468.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	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	29.999.850,00	45.225.000,00	60.159.000,00	30.159.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	208.039.970,00	386.983.470,00	248.885.570,00	40.845.600,00							280.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	184.623.550,00	184.225.550,00	179.225.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	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	195.039.970,00	194.359.920,00	57.660.020,00	-137.379.950,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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)	8.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.795.900,00	65.795.900,00	61.805.900,00	-3.990.000,00							60.000.000,00	
	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	65.795.900,00	65.795.900,00	61.805.900,00	-3.990.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			60.000.000,00	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	-				-	-	14.640.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-20.000,00							25.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*				4 Laporan	4 Laporan	14.640.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-20.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			25.000.000,00	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	-				-	-	211.319.800,00	840.412.500,00	663.051.200,00	451.731.400,00							250.000.000,00	
	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*				9 Ekor	1013 Ekor	211.319.800,00	840.412.500,00	663.051.200,00	451.731.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
86.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**479.090.770,00**	**1.527.265.400,00**	**1.472.193.180,00**	**993.102.410,00**					**-**		**990.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	33.679.720,00	29.355.560,00	25.598.760,00	-8.080.960,00							35.000.000,00	
	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	33.679.720,00	29.355.560,00	25.598.760,00	-8.080.960,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	445.411.050,00	1.497.909.840,00	1.446.594.420,00	1.001.183.370,00							955.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	5 Unit	166.533.700,00	776.533.700,00	775.342.020,00	608.808.320,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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*				1 Unit	1 Unit	18.999.900,00	68.999.740,00	18.876.000,00	-123.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			30.000.000,00	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*				10 Unit	10 Unit	124.877.550,00	221.259.850,00	221.259.850,00	96.382.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			75.000.000,00	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*				1 Unit	1 Unit	104.999.900,00	101.120.000,00	101.120.000,00	-3.879.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			250.000.000,00	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	30.000.000,00	329.996.550,00	329.996.550,00	299.996.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
87.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**141.382.225,00**	**190.530.330,00**	**189.502.630,00**	**48.120.405,00**					**-**		**230.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.051.600,00	60.051.600,00	60.051.600,00	0,00							100.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	60.051.600,00	60.051.600,00	60.051.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	52.350.725,00	101.498.830,00	100.769.030,00	48.418.305,00							80.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	*Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium*				1 Laporan	1 Laporan	2.999.225,00	2.999.225,00	2.999.225,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	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	49.351.500,00	98.499.605,00	97.769.805,00	48.418.305,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	28.979.900,00	28.979.900,00	28.682.000,00	-297.900,00							50.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*				4 Laporan	4 Laporan	23.979.900,00	23.979.900,00	23.682.000,00	-297.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			35.000.000,00	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*				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
88.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**74.862.000,00**	**12.381.600,00**	**-62.618.400,00**					**-**		**100.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	74.862.000,00	12.381.600,00	-62.618.400,00							100.000.000,00	
	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*				30 Ha	30 Ha	75.000.000,00	74.862.000,00	12.381.600,00	-62.618.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
89.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**46.868.750,00**	**43.730.900,00**	**178.720.700,00**	**131.851.950,00**					**-**		**250.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	46.868.750,00	43.730.900,00	178.720.700,00	131.851.950,00							250.000.000,00	
	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	36.868.750,00	35.214.900,00	33.404.700,00	-3.464.050,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			85.000.000,00	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	150 Unit	10.000.000,00	8.516.000,00	8.516.000,00	-1.484.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*				-	30 Orang	0,00	0,00	136.800.000,00	136.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.12.5.04.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5.088.444.330,00**	**4.210.104.162,00**	**4.228.992.858,00**	**-859.451.472,00**							**5.348.491.906,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.088.444.330,00**	**4.210.104.162,00**	**4.228.992.858,00**	**-859.451.472,00**							**5.348.491.906,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5.088.444.330,00**	**4.210.104.162,00**	**4.228.992.858,00**	**-859.451.472,00**							**5.348.491.906,00**	
90.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.965.070.210,00**	**3.914.797.492,00**	**3.955.785.008,00**	**-1.009.285.202,00**					**-**		**5.128.492.346,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.328.428.952,00	3.167.631.435,00	3.378.895.201,00	-949.533.751,00							4.328.428.956,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.328.428.952,00	3.167.631.435,00	3.378.895.201,00	-949.533.751,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.328.428.956,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	18.950.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-8.950.000,00							34.050.000,00	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.050.000,00	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*				1 Orang	1 Orang	8.950.000,00	0,00	0,00	-8.950.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	131.032.775,00	218.056.055,00	96.433.505,00	-34.599.270,00							204.622.700,00	
	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	865.600,00	1.425.600,00	1.425.600,00	560.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			871.900,00	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	32.256.175,00	168.450.755,00	51.302.205,00	19.046.030,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			69.532.800,00	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	10.862.000,00	24.089.500,00	24.089.500,00	13.227.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.632.000,00	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	12 Paket	16.071.000,00	24.090.200,00	19.616.200,00	3.545.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.092.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	70.978.000,00	0,00	0,00	-70.978.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			101.494.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.910.600,00	66.546.200,00	9.812.500,00	-6.098.100,00							9.287.580,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	15.910.600,00	66.546.200,00	9.812.500,00	-6.098.100,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.287.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	334.412.883,00	343.783.802,00	343.783.802,00	9.370.919,00							335.482.710,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.552.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	96.865.751,00	96.865.751,00	96.865.751,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			96.867.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	237.047.132,00	245.918.051,00	245.918.051,00	8.870.919,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			237.063.710,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	136.335.000,00	108.780.000,00	116.860.000,00	-19.475.000,00							216.620.400,00	
	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	101.335.000,00	66.580.000,00	74.660.000,00	-26.675.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			121.966.000,00	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*				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.730.000,00	15.730.000,00	730.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			47.327.200,00	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*				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	26.470.000,00	26.470.000,00	6.470.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			47.327.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
91.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**86.291.720,00**	**257.895.170,00**	**245.746.950,00**	**159.455.230,00**					**-**		**160.749.380,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	10.725.600,00	10.674.600,00	8.845.800,00	-1.879.800,00							21.594.650,00	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				12 Laporan	12 Laporan	10.725.600,00	10.674.600,00	8.845.800,00	-1.879.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			21.594.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	56.685.720,00	228.165.170,00	221.585.750,00	164.900.030,00							124.550.580,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	56.685.720,00	228.165.170,00	221.585.750,00	164.900.030,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			124.550.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	18.880.400,00	19.055.400,00	15.315.400,00	-3.565.000,00							14.604.150,00	
	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	18.880.400,00	19.055.400,00	15.315.400,00	-3.565.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.604.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
92.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**17.738.600,00**	**18.068.700,00**	**8.118.100,00**	**-9.620.500,00**					**-**		**24.246.420,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	17.738.600,00	18.068.700,00	8.118.100,00	-9.620.500,00							24.246.420,00	
	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	8.309.000,00	8.305.100,00	2.918.500,00	-5.390.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.139.900,00	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	4.118.000,00	4.458.000,00	2.544.000,00	-1.574.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.416.520,00	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	5.311.600,00	5.305.600,00	2.655.600,00	-2.656.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.690.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
93.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**3.568.800,00**	**3.572.800,00**	**3.572.800,00**	**4.000,00**					**-**		**3.928.760,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	3.568.800,00	3.572.800,00	3.572.800,00	4.000,00							3.928.760,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.568.800,00	3.572.800,00	3.572.800,00	4.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.928.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
94.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**15.775.000,00**	**15.770.000,00**	**15.770.000,00**	**-5.000,00**					**-**		**31.075.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	15.775.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	-5.000,00							31.075.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	15.775.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	-5.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**							**9.379.856.122,00**	**8.942.021.741,00**	**9.284.326.853,00**	**-95.529.269,00**							**9.479.223.455,00**	
	2	**NON URUSAN**							**723.470.268,00**	**0,00**	**0,00**	**-723.470.268,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.656.385.854,00**	**8.942.021.741,00**	**9.284.326.853,00**	**627.940.999,00**							**9.479.223.455,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**723.470.268,00**	**0,00**	**0,00**	**-723.470.268,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**8.656.385.854,00**	**8.942.021.741,00**	**9.284.326.853,00**	**627.940.999,00**							**9.479.223.455,00**	
95.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.762.412.022,00**	**7.600.802.416,00**	**7.705.120.483,00**	**-1.057.291.539,00**					**-**		**8.809.633.453,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.891.011.729,00	3.804.771.099,00	3.998.993.326,00	107.981.597,00							4.280.112.901,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				30/14 Orang/bulan	30/14 Orang/bulan	3.891.011.729,00	3.804.771.099,00	3.998.993.326,00	107.981.597,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.280.112.901,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00							11.000.000,00	
	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*				2 Orang	2 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	32.042.025,00	122.392.025,00	22.320.025,00	-9.722.000,00							74.029.351,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.599.525,00	113.459.525,00	13.387.525,00	1.788.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			20.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			7.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			8.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	11.510.000,00	0,00	0,00	-11.510.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			32.829.351,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.791.758.268,00	3.640.859.292,00	3.640.859.292,00	-1.150.898.976,00							4.392.791.201,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.100.000,00	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	4.067.788.000,00	2.983.080.540,00	2.983.080.540,00	-1.084.707.460,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.595.800.000,00	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	0,00	657.278.752,00	657.278.752,00	657.278.752,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			795.891.201,00	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	723.470.268,00	0,00	0,00	-723.470.268,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.500.000,00	32.780.000,00	42.947.840,00	447.840,00							51.700.000,00	
	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	40.000.000,00	30.280.000,00	40.457.600,00	457.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000,00	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	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	1.990.240,00	-9.760,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
96.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**579.444.100,00**	**1.341.119.325,00**	**1.579.106.370,00**	**999.662.270,00**					**-**		**559.590.001,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	520.844.100,00	1.291.339.325,00	1.499.337.570,00	978.493.470,00							427.590.001,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				1 Unit	1 Unit	210.097.500,00	504.688.860,00	412.688.860,00	202.591.360,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				12 Unit	12 Unit	48.195.400,00	45.122.000,00	45.122.000,00	-3.073.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			73.480.001,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				12 Unit	12 Unit	262.551.200,00	741.528.465,00	1.041.526.710,00	778.975.510,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			354.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	25.000.000,00	22.500.000,00	42.500.000,00	17.500.000,00							55.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*				1500 Unit	1500 Unit	25.000.000,00	22.500.000,00	42.500.000,00	17.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	33.600.000,00	27.280.000,00	37.268.800,00	3.668.800,00							77.000.000,00	
	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*				12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	27.280.000,00	37.268.800,00	3.668.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			77.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
97.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**-**				**-**	**-**	**38.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-37.900.000,00**					**-**		**110.000.001,00**	
	2.15.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	38.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-37.900.000,00							110.000.001,00	
	2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-37.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			110.000.001,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.16.2.21.2.20.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.329.670.434,00**	**4.945.480.320,00**	**5.532.885.047,00**	**203.214.613,00**							**6.812.051.656,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.329.670.434,00**	**4.945.480.320,00**	**5.532.885.047,00**	**203.214.613,00**							**6.812.051.656,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.252.261.734,00**	**4.886.376.520,00**	**5.482.981.247,00**	**230.719.513,00**							**6.714.077.279,00**	
98.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**-**	**100 %**	**4.038.818.434,00**	**3.848.103.740,00**	**3.765.310.407,00**	**-273.508.027,00**							**5.320.804.160,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.723.000,00	0,00	0,00	-1.723.000,00							4.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	0 Dokumen	1.723.000,00	0,00	0,00	-1.723.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	3.423.634.688,00	3.199.898.381,00	3.223.124.948,00	-200.509.740,00							4.480.000.000,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				490 Orang/ bulan	501 Orang/ bulan	3.423.634.688,00	3.199.898.381,00	3.223.124.948,00	-200.509.740,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00							17.000.000,00	
	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*				3 Orang	0 Orang	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	148.944.405,00	187.548.400,00	79.778.500,00	-69.165.905,00							299.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	2.748.500,00	2.748.500,00	2.748.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	2 Paket	35.844.105,00	126.544.500,00	23.684.500,00	-12.159.605,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	14.508.000,00	38.494.500,00	38.494.500,00	23.986.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	10.999.800,00	19.760.900,00	14.851.000,00	3.851.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	0 Laporan	84.844.000,00	0,00	0,00	-84.844.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	378.298.341,00	380.237.776,00	371.987.776,00	-6.310.565,00							393.804.160,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.000.000,00	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	54.994.181,00	80.683.584,00	77.713.584,00	22.719.403,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			70.000.000,00	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	322.804.160,00	299.054.192,00	293.774.192,00	-29.029.968,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			322.804.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	71.898.000,00	80.419.183,00	90.419.183,00	18.521.183,00							127.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	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*				2 Unit	3 Unit	58.998.000,00	28.031.500,00	38.031.500,00	-20.966.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	17 Unit	7.980.000,00	47.467.683,00	47.467.683,00	39.487.683,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	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	2 Unit	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
99.	**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**				**-**	**80 %**	**268.119.700,00**	**409.795.480,00**	**564.193.940,00**	**296.074.240,00**							**380.737.349,00**	
	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				-	85 Persen	268.119.700,00	409.795.480,00	564.193.940,00	296.074.240,00							380.737.349,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*				25 Laporan	12 Laporan	193.490.000,00	349.558.000,00	349.558.000,00	156.068.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			279.269.248,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*				37 Komunitas	37 Komunitas	4.550.200,00	5.166.800,00	4.166.800,00	-383.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				5 Permohonan	3 Permohonan	3.159.600,00	1.114.800,00	1.114.800,00	-2.044.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.111.541,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3.345.950,00	2.126.950,00	2.126.950,00	-1.219.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.473.490,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*				1 Media	3 Media	45.630.550,00	39.096.530,00	194.494.990,00	148.864.440,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*				5 Konten	5 Konten	17.943.400,00	12.732.400,00	12.732.400,00	-5.211.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.883.070,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
100.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**				**-**	**75 %**	**945.323.600,00**	**628.477.300,00**	**1.153.476.900,00**	**208.153.300,00**							**1.012.535.770,00**	
	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				-	80 Persen	945.323.600,00	628.477.300,00	1.153.476.900,00	208.153.300,00							1.012.535.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*				1 Laporan	1 Laporan	3.699.400,00	3.631.900,00	3.631.800,00	-67.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.305.189,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.668.800,00	1.628.300,00	1.628.300,00	-40.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.222.525,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*				2 Aplikasi	2 Aplikasi	2.390.700,00	2.256.900,00	2.256.900,00	-133.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.409.221,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	4.100.000,00	1.000.000,00	999.900,00	-3.100.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.204.429,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas*				1 Program	1 Program	3.829.400,00	3.644.800,00	3.644.700,00	-184.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.016.949,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan*				1 Aplikasi	1 Aplikasi	3.346.300,00	3.264.100,00	3.264.000,00	-82.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.143.896,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	926.289.000,00	613.051.300,00	1.138.051.300,00	211.762.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			973.233.561,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**61.115.150,00**	**47.326.450,00**	**38.126.450,00**	**-22.988.700,00**							**75.350.157,00**	
101.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**61.115.150,00**	**47.326.450,00**	**38.126.450,00**	**-22.988.700,00**							**75.350.157,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku Profil Daerah				-	3 Buku	61.115.150,00	47.326.450,00	38.126.450,00	-22.988.700,00							75.350.157,00	
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*				2 Orang	27 Orang	7.326.250,00	5.619.400,00	3.619.400,00	-3.706.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.246.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*				100 Persentase	100 Persentase	46.306.000,00	34.966.150,00	29.766.150,00	-16.539.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			56.565.236,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.482.900,00	6.740.900,00	4.740.900,00	-2.742.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.538.253,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**16.293.550,00**	**11.777.350,00**	**11.777.350,00**	**-4.516.200,00**							**22.624.220,00**	
102.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah**				**-**	**100 65 % % 65 100 % %**	**16.293.550,00**	**11.777.350,00**	**11.777.350,00**	**-4.516.200,00**							**22.624.220,00**	
	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				-	40 Persen	13.838.700,00	9.646.500,00	9.646.500,00	-4.192.200,00							18.214.361,00	
	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	1.112.500,00	1.095.400,00	1.095.400,00	-17.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.168.383,00	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*				1 Laporan	1 Laporan	8.080.500,00	4.261.000,00	4.261.000,00	-3.819.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.484.549,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				1 Laporan	1 Laporan	1.712.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-172.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.538.405,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.933.700,00	2.750.100,00	2.750.100,00	-183.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.023.024,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				-	40 Persen	2.454.850,00	2.130.850,00	2.130.850,00	-324.000,00							4.409.859,00	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi*				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.454.850,00	2.130.850,00	2.130.850,00	-324.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.409.859,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.17.3.30.3.31.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**							**9.296.328.859,00**	**9.779.680.539,00**	**8.576.667.300,00**	**-719.661.559,00**							**13.065.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.990.342.184,00**	**9.157.887.689,00**	**7.942.867.825,00**	**-1.047.474.359,00**							**11.765.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.990.342.184,00**	**9.157.887.689,00**	**7.942.867.825,00**	**-1.047.474.359,00**							**11.765.000.000,00**	
103.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.769.502.184,00**	**8.550.721.689,00**	**7.198.333.825,00**	**-1.571.168.359,00**					**-**		**11.345.000.000,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.805.151.469,00	6.355.257.770,00	5.126.777.212,00	-1.678.374.257,00							7.615.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.805.151.469,00	6.355.257.770,00	5.126.777.212,00	-1.678.374.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			7.615.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00							220.000.000,00	
	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*				1 Orang	1 Orang	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	358.384.315,00	349.931.175,00	94.378.175,00	-264.006.140,00							910.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	2.400.000,00	4.871.250,00	4.871.250,00	2.471.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			30.000.000,00	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*				2 Paket	2 Paket	245.451.515,00	321.787.125,00	66.238.125,00	-179.213.390,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			300.000.000,00	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	13.700.000,00	13.700.000,00	13.696.000,00	-4.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			130.000.000,00	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	9.572.800,00	9.572.800,00	9.572.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	87.260.000,00	0,00	0,00	-87.260.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.482.366.800,00	1.660.974.644,00	1.660.974.644,00	178.607.844,00							2.155.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	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	292.816.800,00	292.816.800,00	292.816.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			300.000.000,00	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	1.189.450.000,00	1.368.057.844,00	1.368.057.844,00	178.607.844,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.850.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	122.299.600,00	184.558.100,00	316.203.794,00	193.904.194,00							445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	118.080.000,00	148.200.500,00	148.200.500,00	30.120.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			220.000.000,00	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	249.600,00	27.197.600,00	158.843.294,00	158.593.694,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			150.000.000,00	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*				22 Unit	22 Unit	3.970.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	5.190.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
104.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**19.940.000,00**	**19.940.000,00**	**19.940.000,00**	**0,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.940.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00							120.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	19.940.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
105.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**200.900.000,00**	**587.226.000,00**	**724.594.000,00**	**523.694.000,00**					**-**		**300.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	200.900.000,00	587.226.000,00	724.594.000,00	523.694.000,00							300.000.000,00	
	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*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	200.900.000,00	587.226.000,00	724.594.000,00	523.694.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**305.986.675,00**	**621.792.850,00**	**633.799.475,00**	**327.812.800,00**							**1.300.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**143.126.100,00**	**159.248.675,00**	**185.707.300,00**	**42.581.200,00**							**800.000.000,00**	
106.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**110.399.800,00**	**132.522.500,00**	**58.990.500,00**	**-51.409.300,00**					**-**		**500.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	110.399.800,00	132.522.500,00	58.990.500,00	-51.409.300,00							500.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				50 Unit	50 Unit	110.399.800,00	132.522.500,00	58.990.500,00	-51.409.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
107.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**13.126.300,00**	**7.126.175,00**	**107.116.800,00**	**93.990.500,00**					**-**		**100.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	13.126.300,00	7.126.175,00	107.116.800,00	93.990.500,00							100.000.000,00	
	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*				12 Laporan	12 Laporan	13.126.300,00	7.126.175,00	107.116.800,00	93.990.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
108.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**19.600.000,00**	**19.600.000,00**	**19.600.000,00**	**0,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	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	-				-	-	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00							200.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**162.860.575,00**	**462.544.175,00**	**448.092.175,00**	**285.231.600,00**							**500.000.000,00**	
109.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**162.860.575,00**	**462.544.175,00**	**448.092.175,00**	**285.231.600,00**					**-**		**500.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	162.860.575,00	462.544.175,00	448.092.175,00	285.231.600,00							500.000.000,00	
	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*				6 Dokumen	6 Dokumen	106.300.000,00	315.983.600,00	315.679.600,00	209.379.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000.000,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	56.560.575,00	146.560.575,00	132.412.575,00	75.852.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.2.07.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**							**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.829.663.447,00**	**5.497.244.381,00**	**5.748.407.076,00**	**-81.256.371,00**							**6.048.619.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.669.707.247,00**	**5.257.288.221,00**	**5.513.843.316,00**	**-155.863.931,00**							**5.713.619.000,00**	
110.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**15.410.980,00**	**15.410.860,00**	**0,00**	**-15.410.980,00**					**-**		**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	15.410.980,00	15.410.860,00	0,00	-15.410.980,00							0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				1 Dokumen	- Dokumen	15.410.980,00	15.410.860,00	0,00	-15.410.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
111.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**199.300.000,00**	**80.305.600,00**	**65.305.500,00**	**-133.994.500,00**					**-**		**210.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	199.300.000,00	80.305.600,00	65.305.500,00	-133.994.500,00							210.000.000,00	
	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*				32 Orang	32 Orang	194.300.000,00	79.105.600,00	64.105.500,00	-130.194.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	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	4 Lembaga	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
112.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**235.999.900,00**	**435.999.600,00**	**435.999.600,00**	**199.999.700,00**					**-**		**236.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	235.999.900,00	435.999.600,00	435.999.600,00	199.999.700,00							236.000.000,00	
	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	4 Laporan	235.999.900,00	435.999.600,00	435.999.600,00	199.999.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			236.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
113.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.218.996.367,00**	**4.725.572.161,00**	**5.012.538.216,00**	**-206.458.151,00**					**-**		**5.267.619.000,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.282.038.967,00	3.615.343.458,00	3.953.001.315,00	-329.037.652,00							4.300.000.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				29 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.282.038.967,00	3.615.343.458,00	3.953.001.315,00	-329.037.652,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	125.659.692,00	157.422.797,00	70.555.797,00	-55.103.895,00							105.619.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15.618.692,00	15.618.692,00	30.617.692,00	14.999.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.619.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	20.040.000,00	121.805.105,00	19.939.105,00	-100.895,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	70.002.000,00	0,00	0,00	-70.002.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			50.000.000,00	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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	761.358.108,00	907.052.306,00	907.453.104,00	146.094.996,00							802.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	288.250.416,00	288.250.416,00	288.250.416,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	471.107.692,00	616.801.890,00	617.202.688,00	146.094.996,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.939.600,00	45.753.600,00	81.528.000,00	31.588.400,00							60.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	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	20.009.600,00	21.829.600,00	57.604.000,00	37.594.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	10.010.000,00	4.004.000,00	4.004.000,00	-6.006.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0010	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	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**159.956.200,00**	**239.956.160,00**	**234.563.760,00**	**74.607.560,00**							**335.000.000,00**	
114.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**74.666.560,00**	**74.666.560,00**					**-**		**85.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	74.666.560,00	74.666.560,00							85.000.000,00	
	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*				-	18 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	9.848.980,00	9.848.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU 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*				-	200 Pelaku Usaha	0,00	0,00	45.783.660,00	45.783.660,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			50.000.000,00	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*				-	40 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	19.033.920,00	19.033.920,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
115.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**159.956.200,00**	**239.956.160,00**	**159.897.200,00**	**-59.000,00**					**-**		**250.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	159.956.200,00	239.956.160,00	159.897.200,00	-59.000,00							250.000.000,00	
	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	1 Dokumen	159.956.200,00	239.956.160,00	159.897.200,00	-59.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.22.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEBUDAYAAN**							**5.352.848.230,00**	**7.429.041.321,00**	**7.226.511.522,00**	**1.873.663.292,00**							**8.134.350.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.352.848.230,00**	**7.429.041.321,00**	**7.226.511.522,00**	**1.873.663.292,00**							**8.134.350.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**5.352.848.230,00**	**7.429.041.321,00**	**7.226.511.522,00**	**1.873.663.292,00**							**8.134.350.000,00**	
116.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.863.892.230,00**	**4.560.085.321,00**	**4.474.884.522,00**	**-389.007.708,00**					**-**		**5.710.350.000,00**	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.578.529.363,00	3.455.482.958,00	3.462.206.108,00	-116.323.255,00							4.320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35/14 Orang/bulan	35/14 Orang/bulan	3.578.529.363,00	3.455.482.958,00	3.462.206.108,00	-116.323.255,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			4.320.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	80.669.800,00	10.650.800,00	14.559.300,00	-66.110.500,00							56.750.000,00	
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				11 Paket	11 Paket	4.650.800,00	4.650.800,00	7.759.300,00	3.108.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			3.250.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.800.000,00	800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			8.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	70.019.000,00	0,00	0,00	-70.019.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.147.671.067,00	1.002.929.563,00	885.752.314,00	-261.918.753,00							1.236.000.000,00	
	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	235.996.849,00	235.996.849,00	235.995.808,00	-1.041,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			255.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	14.999.650,00	136.185.350,00	35.869.490,00	20.869.840,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			16.000.000,00	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	896.674.568,00	630.747.364,00	613.887.016,00	-282.787.552,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			965.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.022.000,00	91.022.000,00	112.366.800,00	55.344.800,00							97.600.000,00	
	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	47.922.000,00	31.922.000,00	51.926.800,00	4.004.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			85.600.000,00	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	6.100.000,00	56.100.000,00	53.390.000,00	47.290.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			8.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	7.050.000,00	4.050.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			3.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
117.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-55.000.000,00**					**-**		**25.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00							25.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				2 Objek	2 Objek	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
118.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**334.000.000,00**	**484.000.000,00**	**394.037.000,00**	**60.037.000,00**					**-**		**55.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	334.000.000,00	484.000.000,00	394.037.000,00	60.037.000,00							55.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				5 Lembaga	5 Lembaga	334.000.000,00	484.000.000,00	394.037.000,00	60.037.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
119.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**					**-**		**31.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00							31.500.000,00	
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*				2 Objek	2 Objek	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			31.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
120.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**49.956.000,00**	**2.334.956.000,00**	**2.307.590.000,00**	**2.257.634.000,00**					**-**		**2.312.500.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	49.956.000,00	2.334.956.000,00	2.307.590.000,00	2.257.634.000,00							2.312.500.000,00	
	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*				-	21 Unit	0,00	652.500.000,00	652.500.000,00	652.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*				-	3 Unit	0,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			1.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*				-	3 Unit	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			460.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*				5 Unit	5 Unit	49.956.000,00	159.956.000,00	132.590.000,00	82.634.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**							**4.432.652.286,00**	**5.267.065.769,00**	**5.181.934.627,00**	**749.282.341,00**							**5.527.215.585,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.432.652.286,00**	**5.267.065.769,00**	**5.181.934.627,00**	**749.282.341,00**							**5.527.215.585,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.376.663.486,00**	**5.211.433.069,00**	**5.137.764.477,00**	**761.100.991,00**							**5.434.215.585,00**	
121.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.816.903.586,00**	**3.801.673.204,00**	**4.028.031.612,00**	**211.128.026,00**					**-**		**4.358.215.785,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.248.345.137,00	3.122.795.858,00	3.441.014.266,00	192.669.129,00							3.735.596.917,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.248.345.137,00	3.122.795.858,00	3.441.014.266,00	192.669.129,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.735.596.917,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	9.960.000,00	0,00	0,00	-9.960.000,00							11.454.000,00	
	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*				2 Orang	2 Orang	9.960.000,00	0,00	0,00	-9.960.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.454.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	104.234.120,00	158.162.120,00	56.302.120,00	-47.932.000,00							112.808.192,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.472.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	33.671.620,00	135.531.620,00	33.671.620,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			38.721.972,00	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	6.837.000,00	6.837.000,00	6.837.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.641.830,00	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	13.643.500,00	13.643.500,00	13.643.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			19.442.590,00	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	47.932.000,00	0,00	0,00	-47.932.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.529.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	341.749.529,00	423.100.426,00	423.100.426,00	81.350.897,00							393.019.176,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.725.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				12 Laporan	12 Laporan	137.743.776,00	137.743.776,00	137.743.776,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			158.405.342,00	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	202.505.753,00	283.856.650,00	283.856.650,00	81.350.897,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			232.888.834,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.614.800,00	97.614.800,00	107.614.800,00	-5.000.000,00							105.337.500,00	
	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*				8 Unit	8 Unit	105.764.800,00	90.764.800,00	100.764.800,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			97.000.000,00	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*				19 Unit	19 Unit	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.337.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
122.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**559.759.900,00**	**1.397.633.565,00**	**1.097.606.565,00**	**537.846.665,00**					**-**		**1.063.499.800,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.834.300,00	307.089.500,00	307.089.500,00	286.255.200,00							373.499.800,00	
	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	2.508.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	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*				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	4.326.300,00	4.326.300,00	4.326.300,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.499.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan*				-	1 Dokumen	0,00	9.965.700,00	9.965.700,00	9.965.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*				500 Eksemplar	500 Eksemplar	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			62.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*				-	180 Eksemplar	0,00	271.589.500,00	271.589.500,00	271.589.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK*				-	2 Perpustakaan	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	538.925.600,00	1.090.544.065,00	790.517.065,00	251.591.465,00							690.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	5.399.900,00	5.399.900,00	5.399.900,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	510.840.000,00	543.640.000,00	243.613.000,00	-267.227.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*				21 Orang	21 Orang	9.079.900,00	305.022.365,00	305.022.365,00	295.942.465,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*				37 Lokus	37 Lokus	13.605.800,00	236.481.800,00	236.481.800,00	222.876.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
123.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**12.126.300,00**	**12.126.300,00**	**12.126.300,00**					**-**		**12.500.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	12.126.300,00	12.126.300,00	12.126.300,00							12.500.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno*				-	50 Orang	0,00	12.126.300,00	12.126.300,00	12.126.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**55.988.800,00**	**55.632.700,00**	**44.170.150,00**	**-11.818.650,00**							**93.000.000,00**	
124.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**42.489.400,00**	**42.133.300,00**	**33.993.000,00**	**-8.496.400,00**					**-**		**71.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	21.499.800,00	21.143.700,00	16.209.200,00	-5.290.600,00							36.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				10 Berkas	10 Berkas	11.500.000,00	11.143.900,00	7.182.300,00	-4.317.700,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			23.000.000,00	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	9.999.800,00	9.999.800,00	9.026.900,00	-972.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.999.800,00	8.999.800,00	8.221.000,00	-778.800,00							15.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*				250 Arsip	250 Arsip	8.999.800,00	8.999.800,00	8.221.000,00	-778.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	11.989.800,00	11.989.800,00	9.562.800,00	-2.427.000,00							20.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				10 Pengguna	10 Pengguna	6.000.000,00	6.000.000,00	3.884.400,00	-2.115.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	5.989.800,00	5.989.800,00	5.678.400,00	-311.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
125.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**13.499.400,00**	**13.499.400,00**	**10.177.150,00**	**-3.322.250,00**					**-**		**22.000.000,00**	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-				-	-	7.499.800,00	7.499.800,00	5.564.750,00	-1.935.050,00							10.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*				100 Arsip	100 Arsip	7.499.800,00	7.499.800,00	5.564.750,00	-1.935.050,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-				-	-	5.999.600,00	5.999.600,00	4.612.400,00	-1.387.200,00							12.000.000,00	
	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*				100 Arsip	100 Arsip	5.999.600,00	5.999.600,00	4.612.400,00	-1.387.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3.26.2.19.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**							**9.040.268.599,00**	**12.239.268.248,00**	**10.784.234.439,00**	**1.743.965.840,00**							**11.712.810.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.123.410.391,00**	**9.905.897.640,00**	**8.610.863.831,00**	**1.487.453.440,00**							**10.845.510.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**7.123.410.391,00**	**9.905.897.640,00**	**8.610.863.831,00**	**1.487.453.440,00**							**10.845.510.000,00**	
126.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**145.000.000,00**	**75.354.000,00**	**75.350.400,00**	**-69.649.600,00**					**-**		**150.000.000,00**	
	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	-				-	-	97.000.000,00	0,00	0,00	-97.000.000,00							150.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*				20 Orang	20 Orang	77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	48.000.000,00	75.354.000,00	75.350.400,00	27.350.400,00							0,00	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				10 Organisasi	10 Organisasi	48.000.000,00	75.354.000,00	75.350.400,00	27.350.400,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
127.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.383.000.000,00**	**4.263.075.000,00**	**2.916.489.500,00**	**1.533.489.500,00**					**-**		**3.850.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	478.000.000,00	419.180.000,00	419.080.000,00	-58.920.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				5 Unit	5 Unit	478.000.000,00	419.180.000,00	419.080.000,00	-58.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	245.000.000,00	335.346.000,00	509.863.000,00	264.863.000,00							150.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	175.000.000,00	221.936.000,00	435.723.000,00	260.723.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				0 Orang	0 Orang	70.000.000,00	113.410.000,00	74.140.000,00	4.140.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	460.000.000,00	3.302.949.000,00	1.734.746.500,00	1.274.746.500,00							3.250.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*				150 Orang	150 Orang	175.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*				150 Orang	150 Orang	285.000.000,00	3.117.949.000,00	1.549.746.500,00	1.264.746.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	200.000.000,00	205.600.000,00	252.800.000,00	52.800.000,00							450.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*				-	1 Lembaga	0,00	105.600.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
128.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**102.156.200,00**	**82.476.200,00**	**7.476.200,00**					**-**		**500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	75.000.000,00	102.156.200,00	82.476.200,00	7.476.200,00							500.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				1 Organisasi	1 Organisasi	75.000.000,00	64.142.000,00	57.639.940,00	-17.360.060,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*				-	1 Organisasi	0,00	38.014.200,00	24.836.260,00	24.836.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
129.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.520.410.391,00**	**5.465.312.440,00**	**5.536.547.731,00**	**16.137.340,00**					**-**		**6.345.510.000,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.280.454.684,00	3.091.435.608,00	3.257.881.299,00	-22.573.385,00							3.800.000.000,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100% Org/bulan	100% Org/bulan	3.280.454.684,00	3.091.435.608,00	3.257.881.299,00	-22.573.385,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			3.800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	233.454.100,00	254.941.620,00	138.883.220,00	-94.570.880,00							264.510.000,00	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				100% Paket	100% Paket	5.010.000,00	7.232.500,00	7.232.500,00	2.222.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				100% Paket	100% Paket	79.452.300,00	200.748.870,00	92.885.720,00	13.433.420,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			99.300.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				100% Paket	100% Paket	38.338.000,00	37.589.000,00	31.739.000,00	-6.599.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			44.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				100% Paket	100% Paket	11.553.800,00	9.371.250,00	7.026.000,00	-4.527.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			12.710.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	99.100.000,00	0,00	0,00	-99.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			103.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.868.102.007,00	1.971.989.812,00	1.971.989.812,00	103.887.805,00							2.076.000.000,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	74.973.912,00	67.267.600,00	67.267.600,00	-7.706.312,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			76.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.793.128.095,00	1.904.722.212,00	1.904.722.212,00	111.594.117,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	138.399.600,00	146.945.400,00	167.793.400,00	29.393.800,00							205.000.000,00	
	3.26.01.2.09.0001	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*				15 Unit	15 Unit	89.639.600,00	98.397.400,00	119.245.400,00	29.605.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			141.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			13.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	28.760.000,00	28.720.000,00	28.720.000,00	-40.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			38.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.828.000,00	9.828.000,00	-172.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			13.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.916.858.208,00**	**2.333.370.608,00**	**2.173.370.608,00**	**256.512.400,00**							**867.300.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.916.858.208,00**	**2.333.370.608,00**	**2.173.370.608,00**	**256.512.400,00**							**867.300.000,00**	
130.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.423.258.208,00**	**1.900.560.608,00**	**1.740.560.608,00**	**317.302.400,00**					**-**		**0,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	190.000.000,00	288.480.000,00	288.480.000,00	98.480.000,00							0,00	
	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*				0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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*				0 Laporan	0 Laporan	170.000.000,00	168.480.000,00	168.480.000,00	-1.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.193.258.208,00	1.265.260.608,00	1.265.260.608,00	72.002.400,00							0,00	
	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*				0 Unit	0 Unit	1.193.258.208,00	1.265.260.608,00	1.265.260.608,00	72.002.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	346.820.000,00	186.820.000,00	146.820.000,00							0,00	
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha*				0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	346.820.000,00	186.820.000,00	146.820.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
131.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**443.600.000,00**	**403.406.000,00**	**403.406.000,00**	**-40.194.000,00**					**-**		**715.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	443.600.000,00	403.406.000,00	403.406.000,00	-40.194.000,00							715.000.000,00	
	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*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	400.000.000,00	366.678.000,00	366.678.000,00	-33.322.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			660.000.000,00	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	43.600.000,00	36.728.000,00	36.728.000,00	-6.872.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
132.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**29.404.000,00**	**29.404.000,00**	**-20.596.000,00**					**-**		**152.300.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	30.000.000,00	29.404.000,00	29.404.000,00	-596.000,00							136.200.000,00	
	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	30.000.000,00	29.404.000,00	29.404.000,00	-596.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			136.200.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00							16.100.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			16.100.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	4.01.2.16.2.20.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**							**34.457.174.994,00**	**35.223.186.517,00**	**34.056.747.250,00**	**-400.427.744,00**							**33.120.110.891,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**34.457.174.994,00**	**35.223.186.517,00**	**34.056.747.250,00**	**-400.427.744,00**							**33.120.110.891,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**34.457.174.994,00**	**35.223.186.517,00**	**34.056.747.250,00**	**-400.427.744,00**							**33.120.110.891,00**	
133.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat Daerah)**				**100 %**	**100 %**	**24.712.532.924,00**	**24.474.534.648,00**	**23.767.296.132,00**	**-945.236.792,00**					**Perangkat Daerah**		**23.383.479.423,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	4.508.000,00	0,00	0,00	-4.508.000,00							4.340.000,00	
	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	1.940.000,00	0,00	0,00	-1.940.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.940.000,00	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	2.568.000,00	0,00	0,00	-2.568.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	11.765.949.042,00	10.982.791.860,00	11.758.649.591,00	-7.299.451,00							12.338.481.013,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1232 Orang /bulan	1232 Orang /bulan	11.744.184.042,00	10.982.791.860,00	11.758.649.591,00	14.465.549,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.315.607.013,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	17.835.000,00	0,00	0,00	-17.835.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			21.316.000,00	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	3.930.000,00	0,00	0,00	-3.930.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.558.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian				12 bulan	12 bulan	59.508.000,00	0,00	0,00	-59.508.000,00							143.000.000,00	
	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	30 Orang	59.508.000,00	0,00	0,00	-59.508.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			143.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi				12 bulan	12 bulan	2.391.648.620,00	3.561.650.470,00	1.946.015.055,00	-445.633.565,00							2.594.460.000,00	
	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	40.188.500,00	40.188.500,00	40.188.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	189.033.080,00	458.161.930,00	151.366.870,00	-37.666.210,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	313.841.240,00	309.799.240,00	309.797.885,00	-4.043.355,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			315.000.000,00	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	108.685.800,00	83.360.800,00	62.482.800,00	-46.203.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			110.000.000,00	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	1.739.900.000,00	2.670.140.000,00	1.382.179.000,00	-357.721.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.916.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.835.434.700,00	2.830.826.700,00	2.830.826.700,00	-4.608.000,00							200.000.000,00	
	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*				4 Unit	4 Unit	2.604.608.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-4.608.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				20 Unit	20 Unit	230.826.700,00	230.826.700,00	230.826.700,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran				12 bulan	12 bulan	2.257.515.620,00	2.257.043.296,00	2.333.042.852,00	75.527.232,00							2.370.623.524,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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*				1 Laporan	1 Laporan	707.152.800,00	707.152.800,00	707.152.276,00	-524,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			757.252.800,00	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	1.545.362.820,00	1.544.890.496,00	1.620.890.576,00	75.527.756,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.595.370.724,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharananya sarana dan prasarana perkantoran				12 bulan	12 bulan	1.761.964.500,00	1.499.230.000,00	1.529.212.000,00	-232.752.500,00							1.933.350.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	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*				17 Unit	17 Unit	611.594.500,00	407.300.000,00	437.282.000,00	-174.312.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			611.600.000,00	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*				95 Unit	95 Unit	426.300.000,00	367.860.000,00	367.860.000,00	-58.440.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			591.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				250 Unit	250 Unit	129.520.000,00	129.520.000,00	129.520.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	594.550.000,00	594.550.000,00	594.550.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah				12 bulan	12 bulan	1.429.409.760,00	1.257.203.640,00	1.290.622.452,00	-138.787.308,00							1.489.781.280,00	
	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*				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	581.709.760,00	500.353.640,00	534.649.952,00	-47.059.808,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			618.681.280,00	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*				2 Paket	2 Paket	379.700.000,00	288.850.000,00	287.972.500,00	-91.727.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			399.600.000,00	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*				7 Orang	7 Orang	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			71.500.000,00	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*				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah				12 bulan	12 bulan	643.766.932,00	643.766.932,00	643.766.932,00	0,00							703.775.740,00	
	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	354.378.552,00	354.378.552,00	354.378.552,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			384.379.780,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	289.388.380,00	289.388.380,00	289.388.380,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			319.395.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun				27 OPD 2 Laporan	27 OPD 2 Laporan	195.562.000,00	127.041.000,00	120.179.800,00	-75.382.200,00							213.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	24.700.000,00	22.220.000,00	22.220.000,00	-2.480.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				3 Laporan	3 Laporan	90.230.000,00	68.497.000,00	61.635.800,00	-28.594.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			97.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				3 Dokumen	3 Dokumen	80.632.000,00	36.324.000,00	36.324.000,00	-44.308.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			88.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.367.265.750,00	1.314.980.750,00	1.314.980.750,00	-52.285.000,00							1.392.667.866,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	1.046.257.000,00	1.023.507.000,00	1.023.507.000,00	-22.750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.067.057.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	150.603.000,00	150.603.000,00	150.603.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			150.610.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	170.405.750,00	140.870.750,00	140.870.750,00	-29.535.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
134.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Jumlah Hafidz Al Quran (Orang) Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Jumlah Hafidz Al Quran (Orang) Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Jumlah Hafidz Al Quran (Orang) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Jumlah Hafidz Al Quran (Orang) Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)**				**100 6,17 650 % Milyar Rupiah Orang 100 650 6,17 % Orang Milyar Rupiah**	**100 6,17 650 % Milyar Rupiah Orang 100 650 6,17 % Orang Milyar Rupiah 6,17 100 650 Milyar Rupiah % Orang 6,17 650 100 Milyar Rupiah Orang %**	**9.405.084.600,00**	**10.374.687.349,00**	**9.936.495.298,00**	**531.410.698,00**					**Perangkat Daerah**		**9.199.631.468,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				85 %	85 %	363.750.940,00	363.750.940,00	327.966.230,00	-35.784.710,00							432.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				5 Dokumen	5 Dokumen	41.813.840,00	41.813.840,00	41.813.840,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*				6 Dokumen	6 Dokumen	137.447.100,00	137.447.100,00	137.431.390,00	-15.710,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	184.490.000,00	184.490.000,00	148.721.000,00	-35.769.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial				75 % 80 % 85 %	75 % 80 % 85 %	8.714.166.100,00	9.683.768.849,00	9.314.233.308,00	600.067.208,00							8.411.631.468,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.346.768.950,00	1.810.945.049,00	1.531.474.208,00	184.705.258,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.346.769.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0002	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*				6 Dokumen	6 Dokumen	5.915.357.050,00	5.858.833.800,00	5.779.399.300,00	-135.957.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.000.000.000,00	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	1.452.040.100,00	2.013.990.000,00	2.003.359.800,00	551.319.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.064.861.968,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				85 %	85 %	232.167.560,00	232.167.560,00	199.295.760,00	-32.871.800,00							256.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				300 Dokumen	300 Dokumen	27.355.760,00	27.355.760,00	15.025.960,00	-12.329.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			49.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				5 Kasus	5 Kasus	150.800.000,00	150.800.000,00	147.000.000,00	-3.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			152.000.000,00	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	54.011.800,00	54.011.800,00	37.269.800,00	-16.742.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah				90 %	90 %	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
135.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%) Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%) Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%) Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan**				**0 100 94 0,36 66 % % % Rasio % 100 0 66 0,36 94 % % % Rasio % 66 0 0,36 100 94 % % Rasio % % 94 100 66 0,36 0 % % % Rasio %**	**0 100 94 66 0,36 % % % Rasio 100 0 0,36 66 94 % % % Rasio % 100 0 66 94 0,36 % % % Rasio 94 100 0 66 0,36 % % % % Rasio**	**339.557.470,00**	**373.964.520,00**	**352.955.820,00**	**13.398.350,00**	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				**Perangkat Daerah**		**537.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan menguntungkan Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah				100 % 	100 % 	114.399.720,00	107.391.220,00	104.457.020,00	-9.942.700,00							210.000.000,00	
	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	94.091.880,00	88.382.880,00	85.782.880,00	-8.309.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				3 Laporan	3 Laporan	20.307.840,00	19.008.340,00	18.674.140,00	-1.633.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)				90 % 98 % 	90 % 98 % 	24.172.000,00	19.306.000,00	19.306.000,00	-4.866.000,00							85.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.988.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	-600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	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	14.884.000,00	11.896.000,00	11.896.000,00	-2.988.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			40.000.000,00	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	12 Laporan	6.300.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00	-1.278.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK				100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	188.582.640,00	236.479.640,00	218.799.640,00	30.217.000,00							213.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				625 Dokumen	625 Dokumen	9.880.000,00	97.240.000,00	79.560.000,00	69.680.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				12 Dokumen	12 Dokumen	87.454.200,00	87.454.200,00	87.454.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				95 Orang	95 Orang	91.248.440,00	51.785.440,00	51.785.440,00	-39.463.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			112.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah serta Pengelolaan di Bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air				100 %	100 %	12.403.110,00	10.787.660,00	10.393.160,00	-2.009.950,00							29.000.000,00	
	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	2 Dokumen	6.023.100,00	4.988.900,00	4.798.400,00	-1.224.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	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	3.299.380,00	2.989.380,00	2.884.380,00	-415.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.000.000,00	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	3.080.630,00	2.809.380,00	2.710.380,00	-370.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.2.16.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**							**21.289.551.233,00**	**31.391.819.100,00**	**23.871.617.350,00**	**2.582.066.117,00**							**34.487.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.289.551.233,00**	**31.391.819.100,00**	**23.871.617.350,00**	**2.582.066.117,00**							**34.487.000.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**21.289.551.233,00**	**31.391.819.100,00**	**23.871.617.350,00**	**2.582.066.117,00**							**34.487.000.000,00**	
136.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**15.905.378.233,00**	**14.938.913.100,00**	**14.843.333.350,00**	**-1.062.044.883,00**							**24.001.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	10.750.100.734,00	2.515.453.694,00	2.515.453.694,00	-8.234.647.040,00							12.000.000.000,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				40/14 Orang/bulan	40/14 Orang/bulan	10.750.100.734,00	2.515.453.694,00	2.515.453.694,00	-8.234.647.040,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah				-	100 %	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00							33.000.000,00	
	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*				12 Orang	12 Orang	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	657.227.700,00	514.518.500,00	510.612.750,00	-146.614.950,00							847.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	12 Paket	11.687.500,00	11.687.500,00	11.687.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	12 Paket	30.766.200,00	28.857.000,00	24.951.250,00	-5.814.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	12 Paket	212.274.000,00	250.974.000,00	250.974.000,00	38.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	12 Paket	217.500.000,00	213.000.000,00	213.000.000,00	-4.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			220.000.000,00	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*				10 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				150 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	2.258.910.000,00	80.274.450,00	80.274.450,00	-2.178.635.550,00							175.000.000,00	
	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	3 Unit	2.108.910.000,00	0,00	0,00	-2.108.910.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	80.274.450,00	80.274.450,00	-69.725.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	957.842.499,00	1.199.131.076,00	1.107.457.076,00	149.614.577,00							1.029.500.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	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	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			250.000.000,00	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	25.692.500,00	127.552.500,00	35.878.500,00	10.186.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			47.500.000,00	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	693.999.999,00	833.428.576,00	833.428.576,00	139.428.577,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			720.000.000,00	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 %	455.670.000,00	1.628.668.000,00	1.628.668.000,00	1.172.998.000,00							765.000.000,00	
	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*				25 Unit	25 Unit	339.430.000,00	313.430.000,00	313.430.000,00	-26.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				3 Unit	12 Unit	8.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	16 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			37.500.000,00	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	86.240.000,00	1.289.738.000,00	1.289.738.000,00	1.203.498.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)				-	100 %	285.000.000,00	8.446.947.380,00	8.446.947.380,00	8.161.947.380,00							8.590.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				-	20 Orang/Bulan	0,00	8.181.947.380,00	8.181.947.380,00	8.181.947.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.200.000.000,00	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	225.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			330.000.000,00	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	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Administrasi DPRD				-	100 %	530.727.300,00	553.920.000,00	553.920.000,00	23.192.700,00							562.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*				0 Laporan	12 Laporan	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				120 Laporan	12 Laporan	270.130.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	29.870.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*				2 Paket	12 Paket	246.677.300,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-6.677.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
137.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**5.384.173.000,00**	**16.452.906.000,00**	**9.028.284.000,00**	**3.644.111.000,00**							**10.485.500.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan				-	100 %	130.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00							157.500.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	110.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan				-	5 Dokumen	220.710.000,00	220.710.000,00	220.710.000,00	0,00							293.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*				5 Dokumen	4 Dokumen	178.100.000,00	178.100.000,00	178.100.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	42.610.000,00	42.610.000,00	42.610.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			63.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD				-	100 %	1.058.163.000,00	1.058.163.000,00	1.041.941.000,00	-16.222.000,00							1.705.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				6 Dokumen	120 Dokumen	900.043.000,00	900.043.000,00	885.521.000,00	-14.522.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*				2 Dokumen	4 Dokumen	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*				20 Dokumen	12 Dokumen	144.700.000,00	144.700.000,00	143.000.000,00	-1.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)				-	100 %	225.300.000,00	353.520.000,00	353.520.000,00	128.220.000,00							330.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				60 Dokumen	60 Dokumen	225.300.000,00	353.520.000,00	353.520.000,00	128.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				-	100 %	3.750.000.000,00	14.640.513.000,00	7.232.113.000,00	3.482.113.000,00							8.000.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				432 Dokumen	12 Dokumen	2.249.810.000,00	11.541.518.000,00	5.664.409.000,00	3.414.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.190.000,00	3.098.995.000,00	1.567.704.000,00	67.514.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**6.883.214.171,00**	**6.482.863.950,00**	**6.515.179.977,00**	**-368.034.194,00**							**7.169.122.753,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.883.214.171,00**	**6.482.863.950,00**	**6.515.179.977,00**	**-368.034.194,00**							**7.169.122.753,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**545.295.010,00**	**728.872.440,00**	**619.292.290,00**	**73.997.280,00**							**605.322.753,00**	
138.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.452.000,00**	**13.452.000,00**	**41.984.500,00**	**28.532.500,00**					**-**		**55.000.000,00**	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	13.452.000,00	13.452.000,00	41.984.500,00	28.532.500,00							55.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	13.452.000,00	13.452.000,00	41.984.500,00	28.532.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
139.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**336.366.100,00**	**559.954.630,00**	**392.170.960,00**	**55.804.860,00**					**-**		**352.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	315.961.700,00	548.634.980,00	380.131.310,00	64.169.610,00							327.000.000,00	
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	63.682.520,00	5.220.120,00	5.220.120,00	-58.462.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.501.000,00	28.206.400,00	14.490.400,00	-26.010.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	88.749.960,00	68.758.380,00	25.358.380,00	-63.391.580,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	123.028.220,00	446.450.080,00	335.062.410,00	212.034.190,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	7.628.000,00	4.252.250,00	4.252.250,00	-3.375.750,00							10.000.000,00	
	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	7.628.000,00	4.252.250,00	4.252.250,00	-3.375.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	12.776.400,00	7.067.400,00	7.787.400,00	-4.989.000,00							15.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	12.776.400,00	7.067.400,00	7.787.400,00	-4.989.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
140.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**195.476.910,00**	**155.465.810,00**	**185.136.830,00**	**-10.340.080,00**					**-**		**198.322.753,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	54.464.070,00	44.528.060,00	44.516.820,00	-9.947.250,00							61.500.000,00	
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	8.231.480,00	5.831.480,00	5.831.480,00	-2.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.500.000,00	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	9.466.330,00	8.066.330,00	8.066.330,00	-1.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.000.000,00	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	10.834.600,00	7.810.600,00	14.218.860,00	3.384.260,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	14.149.910,00	11.837.900,00	5.418.400,00	-8.731.510,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.000.000,00	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	7.927.150,00	7.127.150,00	7.127.150,00	-800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	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	3.854.600,00	3.854.600,00	3.854.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	69.835.230,00	54.334.790,00	85.409.850,00	15.574.620,00							76.822.753,00	
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	14.109.550,00	11.401.400,00	21.545.400,00	7.435.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.520.505,00	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*				5 Laporan	2 Laporan	13.476.160,00	7.881.020,00	7.608.620,00	-5.867.540,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.827.776,00	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*				5 Laporan	4 Laporan	12.915.000,00	11.472.850,00	15.072.850,00	2.157.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.206.500,00	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	11.620.180,00	10.193.800,00	26.299.600,00	14.679.420,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.782.198,00	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*				3 Laporan	2 Laporan	10.457.700,00	7.688.700,00	6.386.360,00	-4.071.340,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.503.470,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				3 Laporan	4 Laporan	7.256.640,00	5.697.020,00	8.497.020,00	1.240.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.982.304,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	71.177.610,00	56.602.960,00	55.210.160,00	-15.967.450,00							60.000.000,00	
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	17.637.900,00	11.714.700,00	11.714.700,00	-5.923.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.000.000,00	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	4 Laporan	20.167.000,00	14.823.100,00	11.638.300,00	-8.528.700,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			21.000.000,00	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	4 Laporan	10.328.480,00	9.963.680,00	10.355.680,00	27.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.000.000,00	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.578.200,00	6.637.400,00	6.637.400,00	-940.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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*				6 Laporan	4 Laporan	9.334.730,00	7.821.180,00	7.821.180,00	-1.513.550,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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	4 Laporan	6.131.300,00	5.642.900,00	7.042.900,00	911.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.221.433.161,00**	**5.688.530.310,00**	**5.831.269.487,00**	**-390.163.674,00**							**6.443.800.000,00**	
141.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.221.433.161,00**	**5.688.530.310,00**	**5.831.269.487,00**	**-390.163.674,00**					**-**		**6.443.800.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	-2.620.000,00							3.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	-2.620.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.414.277.445,00	5.142.507.485,00	5.408.867.372,00	-5.410.073,00							5.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.414.277.445,00	5.142.507.485,00	5.408.867.372,00	-5.410.073,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							20.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	375.290.940,00	214.115.545,00	104.946.835,00	-270.344.105,00							423.900.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	9.872.625,00	9.872.625,00	9.872.625,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	88.696.515,00	181.360.120,00	72.191.410,00	-16.505.105,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	22.882.800,00	22.882.800,00	22.882.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	253.839.000,00	0,00	0,00	-253.839.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	171.480.776,00	159.563.280,00	155.560.080,00	-15.920.696,00							185.400.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	49.014.944,00	49.014.944,00	45.011.744,00	-4.003.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	120.065.832,00	108.148.336,00	108.148.336,00	-11.917.496,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	207.764.000,00	169.724.000,00	161.895.200,00	-45.868.800,00							211.500.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	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*				13 Unit	13 Unit	188.500.000,00	150.460.000,00	117.283.200,00	-71.216.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			192.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	4.914.000,00	4.914.000,00	27.482.000,00	22.568.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				40 Unit	40 Unit	14.350.000,00	14.350.000,00	17.130.000,00	2.780.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**116.486.000,00**	**65.461.200,00**	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**							**120.000.000,00**	
142.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**116.486.000,00**	**65.461.200,00**	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	116.486.000,00	65.461.200,00	64.618.200,00	-51.867.800,00							120.000.000,00	
	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	116.486.000,00	65.461.200,00	64.618.200,00	-51.867.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**							**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**							**88.864.672.219,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**							**88.864.672.219,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**78.152.957.818,00**	**81.362.389.129,00**	**84.276.126.192,00**	**6.123.168.374,00**							**88.864.672.219,00**	
143.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.121.129.839,00**	**9.242.745.721,00**	**11.197.518.579,00**	**3.076.388.740,00**					**-**		**8.307.982.927,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.435.200,00	9.435.200,00	8.863.200,00	-572.000,00							15.531.285,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	4.930.200,00	4.930.200,00	4.510.200,00	-420.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.292.605,00	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	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.290.280,00	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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.108.000,00	-152.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.772.400,00	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	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.176.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.349.296.144,00	7.654.319.436,00	9.762.431.232,00	3.413.135.088,00							6.191.701.404,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				48 Orang/bulan	61 Orang/bulan	6.349.296.144,00	7.654.319.436,00	9.762.431.232,00	3.413.135.088,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.191.701.404,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.030.000,00	2.030.000,00	1.790.200,00	-239.800,00							2.682.645,00	
	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	2 Laporan	2.030.000,00	2.030.000,00	1.790.200,00	-239.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.682.645,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	144.360.000,00	39.280.000,00	58.277.000,00	-86.083.000,00							203.691.600,00	
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				2 Dokumen	2 Dokumen	64.360.000,00	39.280.000,00	58.277.000,00	-6.083.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			100.791.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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*				0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			102.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	556.535.600,00	356.563.600,00	246.499.525,00	-310.036.075,00							692.662.194,00	
	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	12 Paket	13.594.000,00	13.594.000,00	13.593.450,00	-550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.561.520,00	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	83.632.400,00	185.492.400,00	96.165.700,00	12.533.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			99.965.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	66.274.000,00	66.274.000,00	59.190.000,00	-7.084.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			75.579.000,00	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	12 Paket	89.343.200,00	89.343.200,00	75.930.375,00	-13.412.825,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			99.750.000,00	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	301.832.000,00	0,00	0,00	-301.832.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			393.523.200,00	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	12 Dokumen	1.860.000,00	1.860.000,00	1.620.000,00	-240.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.282.594,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.680.950,00	14.680.950,00	32.073.575,00	26.392.625,00							52.500.000,00	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	5.680.950,00	14.680.950,00	32.073.575,00	26.392.625,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	833.126.145,00	873.291.535,00	828.662.047,00	-4.464.098,00							874.861.609,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.775.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	82.498.629,00	82.498.629,00	66.997.981,00	-15.500.648,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			86.623.560,00	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	745.127.516,00	785.292.906,00	756.164.066,00	11.036.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			782.463.049,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	220.665.800,00	293.145.000,00	258.921.800,00	38.256.000,00							274.352.190,00	
	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	28 Unit	144.675.800,00	176.945.000,00	146.931.800,00	2.256.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			178.319.190,00	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	2 Unit	9.910.000,00	50.120.000,00	31.700.000,00	21.790.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.500.000,00	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	35 Unit	66.080.000,00	66.080.000,00	80.290.000,00	14.210.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.533.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
144.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**69.194.437.577,00**	**71.078.959.727,00**	**72.032.414.632,00**	**2.837.977.055,00**					**-**		**79.599.542.590,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	873.006.300,00	954.720.852,00	954.720.852,00	81.714.552,00							964.951.628,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	15.410.400,00	17.124.952,00	17.124.952,00	1.714.552,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			18.397.365,00	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	11.029.000,00	11.029.000,00	13.189.000,00	2.160.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.339.988,00	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	15.471.800,00	15.471.800,00	15.471.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			21.457.590,00	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	11.707.700,00	11.707.700,00	11.707.700,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.326.745,00	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	7.812.600,00	7.812.600,00	7.812.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.760.400,00	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	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.784.895,00	BADAN PENGELOLAAN 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	375.964.200,00	375.964.200,00	375.964.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			402.122.070,00	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	376.264.200,00	376.264.200,00	376.264.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			400.909.740,00	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	6 Dokumen	9.246.400,00	89.246.400,00	89.246.400,00	80.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.094.695,00	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	210 Orang	34.100.000,00	34.100.000,00	31.940.000,00	-2.160.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			44.758.140,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	154.523.090,00	139.750.125,00	129.766.125,00	-24.756.965,00							225.377.745,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	14.361.730,00	9.749.625,00	15.333.625,00	971.895,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.537.324,00	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	6.311.200,00	6.311.125,00	6.207.125,00	-104.075,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.843.435,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				70 Dokumen	70 Dokumen	27.749.510,00	10.548.000,00	7.496.000,00	-20.253.510,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.595.676,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.646.100,00	5.546.000,00	2.746.000,00	-11.900.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			18.378.938,00	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	10.041.750,00	6.541.625,00	4.741.625,00	-5.300.125,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.866.129,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*				12 Dokumen	12 Dokumen	9.105.550,00	6.273.000,00	6.273.000,00	-2.832.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.864.935,00	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	42.000.000,00	43.223.625,00	64.523.625,00	22.523.625,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			53.360.580,00	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*				108 Orang	108 Orang	30.307.250,00	51.557.125,00	22.445.125,00	-7.862.125,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			45.930.728,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	114.632.000,00	104.828.750,00	100.837.625,00	-13.794.375,00							169.952.265,00	
	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	7.677.800,00	6.023.500,00	5.773.375,00	-1.904.425,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.017.860,00	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	8.204.000,00	6.479.375,00	6.229.250,00	-1.974.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.138.230,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.527.790,00	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	42.408.600,00	41.689.625,00	40.089.500,00	-2.319.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			67.766.895,00	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	1 Dokumen	8.257.000,00	6.912.750,00	6.412.500,00	-1.844.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.779.445,00	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*				3 Dokumen	2 Dokumen	5.625.800,00	4.825.500,00	4.535.250,00	-1.090.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.725.710,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.380.400,00	8.379.375,00	7.729.125,00	-1.651.275,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.680.155,00	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*				120 Orang	60 Orang	30.808.400,00	28.248.625,00	27.798.625,00	-3.009.775,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			38.316.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	67.998.976.187,00	69.826.360.000,00	70.793.790.030,00	2.794.813.843,00							78.181.405.952,00	
	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	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	62.101.339.000,00	62.671.906.000,00	63.671.906.000,00	1.570.567.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			65.206.405.950,00	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	3.430.622.187,00	4.000.000.000,00	4.067.430.030,00	636.807.843,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.447.134.252,00	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	1.217.015.000,00	1.904.454.000,00	1.904.454.000,00	687.439.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.277.865.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00							57.855.000,00	
	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	3 Dokumen	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			57.855.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
145.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**409.210.736,00**	**359.711.438,00**	**349.168.338,00**	**-60.042.398,00**					**-**		**472.095.834,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	409.210.736,00	359.711.438,00	349.168.338,00	-60.042.398,00							472.095.834,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	28.740.700,00	25.229.107,00	23.628.982,00	-5.111.718,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			45.572.688,00	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	22.474.780,00	19.720.750,00	18.870.625,00	-3.604.155,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			33.860.516,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	23.671.000,00	20.630.000,00	17.430.000,00	-6.241.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.912.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	85.685.160,00	84.943.435,00	64.467.010,00	-21.218.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			91.561.743,00	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	199.627.096,00	165.637.896,00	175.877.721,00	-23.749.375,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			215.743.022,00	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	28 Laporan	22.944.000,00	20.480.250,00	30.824.250,00	7.880.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.830.145,00	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	26.068.000,00	23.070.000,00	18.069.750,00	-7.998.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.614.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
146.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**428.179.666,00**	**680.972.243,00**	**697.024.643,00**	**268.844.977,00**					**-**		**485.050.868,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	428.179.666,00	680.972.243,00	697.024.643,00	268.844.977,00							485.050.868,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.318.340,00	4.516.750,00	4.267.000,00	-1.051.340,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.475.248,00	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	10.037.930,00	58.746.475,00	34.234.475,00	24.196.545,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.684.957,00	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	24.560.000,00	36.720.000,00	32.972.000,00	8.412.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			25.954.163,00	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	10.863.700,00	28.375.000,00	28.375.000,00	17.511.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			46.775.878,00	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	52.410.000,00	80.440.400,00	45.215.400,00	-7.194.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			56.447.339,00	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	29.925.870,00	125.905.000,00	125.258.000,00	95.332.130,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			32.242.856,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	24.245.500,00	23.440.750,00	14.157.950,00	-10.087.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.562.500,00	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	39.012.500,00	39.012.500,00	45.832.500,00	6.820.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			19.613.239,00	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	11.229.400,00	9.918.750,00	9.418.750,00	-1.810.650,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.176.260,00	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	29.550.000,00	36.750.000,00	21.170.000,00	-8.380.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.032.421,00	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	170.393.196,00	165.390.368,00	292.017.568,00	121.624.372,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			179.690.402,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.590,00	4.837.500,00	4.537.500,00	-2.563.090,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.732.397,00	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	6.873.940,00	60.864.250,00	33.864.250,00	26.990.310,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.580.708,00	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	6.658.700,00	6.054.500,00	5.704.250,00	-954.450,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.082.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**6.080.946.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.165.194.735,00**	**-915.751.405,00**							**6.961.115.679,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.080.446.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.165.194.735,00**	**-915.251.405,00**							**6.961.115.679,00**	
	5	**NON URUSAN**							**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**							**0,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.080.446.140,00**	**5.801.277.535,00**	**5.165.194.735,00**	**-915.251.405,00**							**6.961.115.679,00**	
147.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Unsur Kepegawaian)**				**-**	**85 %**	**4.834.559.660,00**	**4.503.016.815,00**	**4.411.341.815,00**	**-423.217.845,00**					**-**		**5.593.311.229,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.409.645.691,00	4.059.263.588,00	4.059.263.588,00	-350.382.103,00							5.090.532.517,00	
	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	4.409.645.691,00	4.059.263.588,00	4.059.263.588,00	-350.382.103,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.090.532.517,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	98.926.400,00	143.484.400,00	41.624.400,00	-57.302.000,00							111.471.800,00	
	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	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.152.875,00	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*				50 Paket	50 Paket	20.676.200,00	122.536.200,00	20.676.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			23.777.630,00	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	12.383.700,00	12.383.700,00	12.383.700,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.344.995,00	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	7.562.000,00	7.562.000,00	7.562.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			8.696.300,00	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	57.302.000,00	0,00	0,00	-57.302.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	247.137.969,00	237.078.827,00	237.078.827,00	-10.059.142,00							284.211.149,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			575.000,00	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	39.999.851,00	39.999.851,00	39.999.851,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			45.999.914,00	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	206.638.118,00	196.578.976,00	196.578.976,00	-10.059.142,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			237.636.235,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.849.600,00	63.190.000,00	73.375.000,00	-5.474.600,00							107.095.763,00	
	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	76.649.600,00	60.990.000,00	71.175.000,00	-5.474.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			104.565.763,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				8 Unit	8 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.530.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
148.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.246.386.480,00**	**1.298.260.720,00**	**753.852.920,00**	**-492.533.560,00**					**-**		**1.367.804.450,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	23.419.000,00	108.819.520,00	99.151.720,00	75.732.720,00							33.936.900,00	
	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	23.419.000,00	108.819.520,00	99.151.720,00	75.732.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			33.936.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	105.960.000,00	105.960.000,00	105.960.000,00	0,00							133.795.200,00	
	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	105.960.000,00	105.960.000,00	105.960.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			133.795.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.043.189.080,00	1.042.913.200,00	508.173.200,00	-535.015.880,00							1.102.739.450,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*				1 Dokumen	1 Dokumen	97.660.000,00	97.660.000,00	97.660.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			109.934.000,00	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	647.485.080,00	647.209.200,00	121.209.200,00	-526.275.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			679.859.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	298.044.000,00	298.044.000,00	289.304.000,00	-8.740.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			312.946.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	73.818.400,00	40.568.000,00	40.568.000,00	-33.250.400,00							97.332.900,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				2395 Dokumen	2395 Dokumen	38.854.400,00	26.760.000,00	26.760.000,00	-12.094.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			55.064.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*				150 Orang	150 Orang	18.224.000,00	396.000,00	396.000,00	-17.828.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			20.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*				15 Orang	15 Orang	16.740.000,00	13.412.000,00	13.412.000,00	-3.328.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.793.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**							**7.001.430.647,00**	**10.522.107.528,00**	**9.587.767.137,00**	**2.586.336.490,00**							**8.610.291.993,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.001.430.647,00**	**10.522.107.528,00**	**9.587.767.137,00**	**2.586.336.490,00**							**8.610.291.993,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**7.001.430.647,00**	**10.522.107.528,00**	**9.587.767.137,00**	**2.586.336.490,00**							**8.610.291.993,00**	
149.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.783.074.747,00**	**9.089.976.628,00**	**8.669.587.477,00**	**1.886.512.730,00**					**-**		**8.505.554.493,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.149.185.857,00	5.275.105.042,00	5.966.857.121,00	-182.328.736,00							7.391.320.373,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.149.185.857,00	5.275.105.042,00	5.966.857.121,00	-182.328.736,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.391.320.373,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	85.000.000,00	909.598.000,00	759.414.000,00	674.414.000,00							132.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				33 Orang	42 Orang	85.000.000,00	909.598.000,00	759.414.000,00	674.414.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			132.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	184.073.500,00	538.741.350,00	345.103.920,00	161.030.420,00							302.050.445,00	
	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	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.512.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	24.931.990,00	136.793.490,00	110.051.960,00	85.119.970,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			49.164.917,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7.032.010,00	7.698.260,00	7.698.260,00	666.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.346.325,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	24.088.000,00	36.888.000,00	36.888.000,00	12.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			47.862.330,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	24.780.500,00	30.282.600,00	22.711.700,00	-2.068.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.255.844,00	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	100.241.000,00	322.079.000,00	162.754.000,00	62.513.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			159.908.529,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.300.410,00	1.914.793.772,00	1.146.473.972,00	1.108.173.562,00							0,00	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				-	4 Unit	0,00	1.116.985.230,00	372.328.410,00	372.328.410,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	38.300.410,00	797.808.542,00	774.145.562,00	735.845.152,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	146.095.780,00	194.749.664,00	194.749.664,00	48.653.884,00							273.636.272,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.788.125,00	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	44.540.364,00	51.881.520,00	51.881.520,00	7.341.156,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			41.706.103,00	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	100.555.416,00	141.368.144,00	141.368.144,00	40.812.728,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			226.142.044,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.419.200,00	256.988.800,00	256.988.800,00	76.569.600,00							406.247.403,00	
	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	16 Unit	162.539.200,00	133.308.800,00	133.308.800,00	-29.230.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			188.171.423,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.025.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				25 Unit	25 Unit	6.980.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	5.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.792.696,00	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	8.000.000,00	108.400.000,00	108.400.000,00	100.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			157.500.000,00	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	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.758.284,00	INSPEKTORAT
150.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**105.156.100,00**	**950.878.650,00**	**624.070.830,00**	**518.914.730,00**					**-**		**49.612.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	105.156.100,00	763.945.600,00	514.028.780,00	408.872.680,00							49.612.500,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				50 Laporan	50 Laporan	52.541.100,00	268.881.600,00	233.991.600,00	181.450.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				-	0 Laporan	0,00	82.896.450,00	39.782.000,00	39.782.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				28 Laporan	28 Laporan	52.615.000,00	187.837.150,00	114.242.230,00	61.627.230,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.537.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				-	0 Laporan	0,00	6.347.000,00	3.953.950,00	3.953.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				-	0 Laporan	0,00	106.198.250,00	54.611.250,00	54.611.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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*				-	0 Dokumen	0,00	111.785.150,00	67.447.750,00	67.447.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	0,00	186.933.050,00	110.042.050,00	110.042.050,00							0,00	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				-	0 Laporan	0,00	186.933.050,00	110.042.050,00	110.042.050,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
151.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**113.199.800,00**	**481.252.250,00**	**294.108.830,00**	**180.909.030,00**					**-**		**55.125.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	113.199.800,00	481.252.250,00	294.108.830,00	180.909.030,00							55.125.000,00	
	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*				-	27 PD perangkat daerah	0,00	57.488.250,00	33.129.050,00	33.129.050,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	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	113.199.800,00	333.920.000,00	207.748.280,00	94.548.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.125.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				-	27 PD perangkat daerah	0,00	89.844.000,00	53.231.500,00	53.231.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	INSPEKTORAT
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**KECAMATAN BARANGIN**							**5.842.743.765,00**	**5.552.209.297,00**	**5.469.076.763,00**	**-373.667.002,00**							**841.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.839.943.765,00**	**5.552.209.297,00**	**5.469.076.763,00**	**-370.867.002,00**							**841.000.000,00**	
	7	**NON URUSAN**							**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.839.943.765,00**	**5.552.209.297,00**	**5.469.076.763,00**	**-370.867.002,00**							**841.000.000,00**	
152.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.507.944.965,00**	**5.184.879.297,00**	**5.334.646.763,00**	**-173.298.202,00**					**-**		**500.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.954.078.568,00	4.551.577.552,00	4.778.312.598,00	-175.765.970,00							0,00	
	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	4.954.078.568,00	4.551.577.552,00	4.778.312.598,00	-175.765.970,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.820.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-7.320.000,00							0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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*				6 Orang	6 Orang	7.320.000,00	0,00	0,00	-7.320.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	69.244.385,00	134.266.065,00	57.298.485,00	-11.945.900,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.251.925,00	1.251.925,00	1.251.925,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	23.032.460,00	116.174.140,00	39.206.560,00	16.174.100,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.140.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-540.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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	27.580.000,00	0,00	0,00	-27.580.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	421.261.212,00	447.722.080,00	447.722.080,00	26.460.868,00							430.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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	29.998.300,00	37.498.300,00	37.498.300,00	7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				13 Laporan	13 Laporan	389.962.912,00	408.923.780,00	408.923.780,00	18.960.868,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			400.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.540.800,00	47.813.600,00	47.813.600,00	-4.727.200,00							70.000.000,00	
	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	42.186.800,00	37.459.600,00	37.459.600,00	-4.727.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			70.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				100 Unit	100 Unit	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				100 Unit	100 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	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*				2 Unit	2 Unit	4.914.000,00	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
153.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**12.490.000,00**	**10.211.600,00**	**10.211.600,00**	**-2.278.400,00**					**-**		**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	4.991.600,00	4.991.600,00	4.991.600,00	0,00							11.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	4.991.600,00	4.991.600,00	4.991.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	7.498.400,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-2.278.400,00							0,00	
	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	7.498.400,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-2.278.400,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
154.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**292.289.600,00**	**337.103.600,00**	**104.203.600,00**	**-188.086.000,00**					**-**		**330.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	292.289.600,00	337.103.600,00	104.203.600,00	-188.086.000,00							330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	7.495.600,00	7.309.600,00	7.309.600,00	-186.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	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	284.794.000,00	329.794.000,00	96.894.000,00	-187.900.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			330.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
155.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.991.600,00**	**9.980.800,00**	**9.980.800,00**	**-10.800,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	9.991.600,00	9.980.800,00	9.980.800,00	-10.800,00							0,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	9.991.600,00	9.980.800,00	9.980.800,00	-10.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
156.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.890.000,00**	**5.890.000,00**	**5.890.000,00**	**0,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00							0,00	
	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*				100 Orang	100 Orang	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				100 Orang	100 Orang	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
157.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**14.137.600,00**	**4.144.000,00**	**4.144.000,00**	**-9.993.600,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	14.137.600,00	4.144.000,00	4.144.000,00	-9.993.600,00							0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				6 Dokumen	6 Dokumen	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	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*				6 Dokumen	6 Dokumen	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	9.993.600,00	0,00	0,00	-9.993.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.0.00.0.00.01.0001	**KELURAHAN DURIAN 1**							**424.820.880,00**	**459.379.434,00**	**450.301.184,00**	**25.480.304,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**424.820.880,00**	**459.379.434,00**	**450.301.184,00**	**25.480.304,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**424.820.880,00**	**459.379.434,00**	**450.301.184,00**	**25.480.304,00**							**0,00**	
158.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**65.208.106,00**	**56.129.856,00**	**-43.870.144,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	65.208.106,00	56.129.856,00	-43.870.144,00							0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	65.208.106,00	56.129.856,00	-43.870.144,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
159.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**324.820.880,00**	**394.171.328,00**	**394.171.328,00**	**69.350.448,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	324.820.880,00	394.171.328,00	394.171.328,00	69.350.448,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	249.820.880,00	319.171.328,00	319.171.328,00	69.350.448,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.0.00.0.00.01.0002	**KELURAHAN DURIAN 2**							**423.728.460,00**	**516.030.980,00**	**508.888.530,00**	**85.160.070,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**423.728.460,00**	**516.030.980,00**	**508.888.530,00**	**85.160.070,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**423.728.460,00**	**516.030.980,00**	**508.888.530,00**	**85.160.070,00**							**0,00**	
160.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**82.158.440,00**	**75.016.640,00**	**-24.983.360,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	82.158.440,00	75.016.640,00	-24.983.360,00							0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	82.158.440,00	75.016.640,00	-24.983.360,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
161.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**323.728.460,00**	**433.872.540,00**	**433.871.890,00**	**110.143.430,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	323.728.460,00	433.872.540,00	433.871.890,00	110.143.430,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	248.728.460,00	358.872.540,00	358.871.890,00	110.143.430,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.0.00.0.00.01.0003	**KELURAHAN LUBANG PANJANG**							**423.806.730,00**	**464.478.536,00**	**464.478.336,00**	**40.671.606,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**423.806.730,00**	**464.478.536,00**	**464.478.336,00**	**40.671.606,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**423.806.730,00**	**464.478.536,00**	**464.478.336,00**	**40.671.606,00**							**0,00**	
162.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**68.383.080,00**	**68.383.080,00**	**-31.616.920,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	68.383.080,00	68.383.080,00	-31.616.920,00							0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	68.383.080,00	68.383.080,00	-31.616.920,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
163.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**323.806.730,00**	**396.095.456,00**	**396.095.256,00**	**72.288.526,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	323.806.730,00	396.095.456,00	396.095.256,00	72.288.526,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	248.806.730,00	321.095.456,00	321.095.256,00	72.288.526,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.0.00.0.00.01.0004	**KELURAHAN SARINGAN**							**424.823.240,00**	**575.389.065,00**	**564.871.515,00**	**140.048.275,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**424.823.240,00**	**575.389.065,00**	**564.871.515,00**	**140.048.275,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**424.823.240,00**	**575.389.065,00**	**564.871.515,00**	**140.048.275,00**							**0,00**	
164.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**99.999.880,00**	**82.877.680,00**	**72.360.130,00**	**-27.639.750,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	99.999.880,00	82.877.680,00	72.360.130,00	-27.639.750,00							0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	99.999.880,00	82.877.680,00	72.360.130,00	-27.639.750,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
165.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**324.823.360,00**	**492.511.385,00**	**492.511.385,00**	**167.688.025,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	324.823.360,00	492.511.385,00	492.511.385,00	167.688.025,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	249.823.360,00	417.511.385,00	417.511.385,00	167.688.025,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**KECAMATAN LEMBAH SEGAR**							**6.804.627.665,00**	**7.488.375.508,00**	**6.841.296.261,00**	**36.668.596,00**							**8.152.322.137,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.804.627.665,00**	**7.488.375.508,00**	**6.841.296.261,00**	**36.668.596,00**							**8.152.322.137,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.804.627.665,00**	**7.488.375.508,00**	**6.841.296.261,00**	**36.668.596,00**							**8.152.322.137,00**	
166.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.474.006.325,00**	**7.042.145.268,00**	**6.615.053.071,00**	**141.046.746,00**					**-**		**7.680.422.137,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.965.501.774,00	6.360.793.117,00	5.994.796.480,00	29.294.706,00							6.965.501.774,00	
	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	5.965.501.774,00	6.360.793.117,00	5.994.796.480,00	29.294.706,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.965.501.774,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	13.060.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-9.560.000,00							19.660.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	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*				2 Orang	2 Orang	9.560.000,00	0,00	0,00	-9.560.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.160.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	73.334.355,00	168.574.755,00	90.584.775,00	17.250.420,00							113.778.625,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	975.375,00	40.975.375,00	40.975.375,00	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	25.806.980,00	108.914.380,00	31.344.400,00	5.537.420,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			38.778.625,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	11.628.000,00	10.465.000,00	10.465.000,00	-1.163.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			25.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.470.000,00	4.470.000,00	4.050.000,00	-420.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	30.454.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-26.704.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			40.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	728.400,00	728.400,00	728.400,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	728.400,00	728.400,00	728.400,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	346.871.876,00	444.559.076,00	444.559.076,00	97.687.200,00							456.981.738,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			250.000,00	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	29.999.796,00	29.999.796,00	29.999.796,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			39.999.870,00	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	316.672.080,00	414.359.280,00	414.359.280,00	97.687.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			416.731.868,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.509.920,00	63.989.920,00	80.884.340,00	6.374.420,00							104.500.000,00	
	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	73.840.000,00	63.320.000,00	65.840.400,00	-7.999.600,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			97.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	499.200,00	499.200,00	499.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			500.000,00	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	70.720,00	70.720,00	5.164.740,00	5.094.020,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				1 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	9.380.000,00	9.280.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
167.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**17.419.200,00**	**15.941.600,00**	**15.941.600,00**	**-1.477.600,00**					**-**		**24.293.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	9.419.200,00	8.642.400,00	8.642.400,00	-776.800,00							15.293.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	9.419.200,00	8.642.400,00	8.642.400,00	-776.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.293.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	8.000.000,00	7.299.200,00	7.299.200,00	-700.800,00							9.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	7.299.200,00	7.299.200,00	-700.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
168.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**278.037.740,00**	**398.291.440,00**	**178.312.990,00**	**-99.724.750,00**					**-**		**401.607.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	278.037.740,00	398.291.440,00	178.312.990,00	-99.724.750,00							401.607.000,00	
	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	8.750.500,00	8.750.500,00	8.750.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.750.000,00	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	269.287.240,00	389.540.940,00	169.562.490,00	-99.724.750,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			391.857.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
169.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**13.760.000,00**	**12.385.600,00**	**12.380.800,00**	**-1.379.200,00**					**-**		**17.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	13.760.000,00	12.385.600,00	12.380.800,00	-1.379.200,00							17.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	13.760.000,00	12.385.600,00	12.380.800,00	-1.379.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
170.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.998.000,00**	**6.642.000,00**	**6.639.000,00**	**-359.000,00**					**-**		**9.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	6.998.000,00	6.642.000,00	6.639.000,00	-359.000,00							9.000.000,00	
	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*				80 Orang	80 Orang	2.500.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	-148.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				75 Orang	75 Orang	4.498.000,00	4.290.000,00	4.287.000,00	-211.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
171.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**14.406.400,00**	**12.969.600,00**	**12.968.800,00**	**-1.437.600,00**					**-**		**20.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	14.406.400,00	12.969.600,00	12.968.800,00	-1.437.600,00							20.000.000,00	
	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	4.816.000,00	4.333.600,00	4.332.800,00	-483.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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	2.090.400,00	1.868.800,00	1.868.800,00	-221.600,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	6.767.200,00	6.767.200,00	-732.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.02.0001	**KELURAHAN AIR DINGIN**							**416.777.800,00**	**382.609.692,00**	**379.121.801,00**	**-37.655.999,00**							**320.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**416.777.800,00**	**382.609.692,00**	**379.121.801,00**	**-37.655.999,00**							**320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**416.777.800,00**	**382.609.692,00**	**379.121.801,00**	**-37.655.999,00**							**320.000.000,00**	
172.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**65.831.972,00**	**62.344.265,00**	**-37.655.735,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	65.831.972,00	62.344.265,00	-37.655.735,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	65.831.972,00	62.344.265,00	-37.655.735,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
173.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**316.777.800,00**	**316.777.720,00**	**316.777.536,00**	**-264,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	316.777.800,00	316.777.720,00	316.777.536,00	-264,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.777.800,00	291.777.720,00	291.777.536,00	-264,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.02.0002	**KELURAHAN AUR MULYO**							**420.160.100,00**	**391.573.956,00**	**388.519.977,00**	**-31.640.123,00**							**320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**420.160.100,00**	**391.573.956,00**	**388.519.977,00**	**-31.640.123,00**							**320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**420.160.100,00**	**391.573.956,00**	**388.519.977,00**	**-31.640.123,00**							**320.000.000,00**	
174.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**71.414.000,00**	**68.360.021,00**	**-31.639.979,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	71.414.000,00	68.360.021,00	-31.639.979,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	71.414.000,00	68.360.021,00	-31.639.979,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
175.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**320.160.100,00**	**320.159.956,00**	**320.159.956,00**	**-144,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	320.160.100,00	320.159.956,00	320.159.956,00	-144,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	295.160.100,00	295.159.956,00	295.159.956,00	-144,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.02.0003	**KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA**							**413.231.100,00**	**377.511.005,00**	**374.928.505,00**	**-38.302.595,00**							**320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**413.231.100,00**	**377.511.005,00**	**374.928.505,00**	**-38.302.595,00**							**320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**413.231.100,00**	**377.511.005,00**	**374.928.505,00**	**-38.302.595,00**							**320.000.000,00**	
176.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**64.280.000,00**	**61.697.500,00**	**-38.302.500,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	64.280.000,00	61.697.500,00	-38.302.500,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	64.280.000,00	61.697.500,00	-38.302.500,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
177.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**313.231.100,00**	**313.231.005,00**	**313.231.005,00**	**-95,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	313.231.100,00	313.231.005,00	313.231.005,00	-95,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	288.231.100,00	288.231.005,00	288.231.005,00	-95,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.02.0004	**KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN**							**416.525.700,00**	**383.015.700,00**	**377.031.650,00**	**-39.494.050,00**							**320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**416.525.700,00**	**383.015.700,00**	**377.031.650,00**	**-39.494.050,00**							**320.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**416.525.700,00**	**383.015.700,00**	**377.031.650,00**	**-39.494.050,00**							**320.000.000,00**	
178.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**66.490.000,00**	**60.506.025,00**	**-39.493.975,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	66.490.000,00	60.506.025,00	-39.493.975,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	66.490.000,00	60.506.025,00	-39.493.975,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
179.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**316.525.700,00**	**316.525.700,00**	**316.525.625,00**	**-75,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	316.525.700,00	316.525.700,00	316.525.625,00	-75,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.525.700,00	291.525.700,00	291.525.625,00	-75,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.02.0005	**KELURAHAN PASAR**							**419.673.731,00**	**391.087.507,00**	**388.386.543,00**	**-31.287.188,00**							**320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**419.673.731,00**	**391.087.507,00**	**388.386.543,00**	**-31.287.188,00**							**320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**419.673.731,00**	**391.087.507,00**	**388.386.543,00**	**-31.287.188,00**							**320.000.000,00**	
180.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**99.999.895,00**	**71.413.795,00**	**68.713.115,00**	**-31.286.780,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	99.999.895,00	71.413.795,00	68.713.115,00	-31.286.780,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	99.999.895,00	71.413.795,00	68.713.115,00	-31.286.780,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
181.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**319.673.836,00**	**319.673.712,00**	**319.673.428,00**	**-408,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	319.673.836,00	319.673.712,00	319.673.428,00	-408,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	294.673.836,00	294.673.712,00	294.673.428,00	-408,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.02.0006	**KELURAHAN TANAH LAPANG**							**416.525.300,00**	**375.889.300,00**	**373.123.700,00**	**-43.401.600,00**							**320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**416.525.300,00**	**375.889.300,00**	**373.123.700,00**	**-43.401.600,00**							**320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**416.525.300,00**	**375.889.300,00**	**373.123.700,00**	**-43.401.600,00**							**320.000.000,00**	
182.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**59.364.000,00**	**56.598.800,00**	**-43.401.200,00**					**-**		**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	59.364.000,00	56.598.800,00	-43.401.200,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	59.364.000,00	56.598.800,00	-43.401.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
183.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**316.525.300,00**	**316.525.300,00**	**316.524.900,00**	**-400,00**					**-**		**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	316.525.300,00	316.525.300,00	316.524.900,00	-400,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.525.300,00	291.525.300,00	291.524.900,00	-400,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**KECAMATAN SILUNGKANG**							**2.566.847.327,00**	**2.685.203.457,00**	**2.455.387.063,00**	**-111.460.264,00**							**2.982.083.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.566.847.327,00**	**2.685.203.457,00**	**2.455.387.063,00**	**-111.460.264,00**							**2.982.083.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.566.847.327,00**	**2.685.203.457,00**	**2.455.387.063,00**	**-111.460.264,00**							**2.982.083.800,00**	
184.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.202.882.067,00**	**2.206.647.557,00**	**2.128.746.787,00**	**-74.135.280,00**					**-**		**2.794.783.800,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.884.556.144,00	1.790.152.464,00	1.790.152.464,00	-94.403.680,00							2.200.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.884.556.144,00	1.790.152.464,00	1.790.152.464,00	-94.403.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.200.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	9.860.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-6.360.000,00							36.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.500.000,00	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	2 Orang	6.360.000,00	0,00	0,00	-6.360.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	65.717.475,00	131.860.115,00	53.959.345,00	-11.758.130,00							147.700.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	29.177.225,00	112.661.865,00	34.761.095,00	5.583.870,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			44.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	11.579.250,00	11.283.250,00	11.283.250,00	-296.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.400.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			19.800.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	17.046.000,00	0,00	0,00	-17.046.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.468.448,00	252.278.468,00	252.278.468,00	46.810.020,00							265.383.800,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.100.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	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	29.977.200,00	29.977.200,00	29.977.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			41.800.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				13 Laporan	13 Laporan	174.991.248,00	221.801.268,00	221.801.268,00	46.810.020,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			222.483.800,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.280.000,00	28.856.510,00	28.856.510,00	-8.423.490,00							145.200.000,00	
	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	35.070.000,00	26.646.510,00	26.646.510,00	-8.423.490,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			72.600.000,00	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*				9 Unit	9 Unit	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			72.600.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
185.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**16.321.660,00**	**15.241.660,00**	**15.241.660,00**	**-1.080.000,00**					**-**		**38.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.040.000,00	7.236.000,00	7.236.000,00	-804.000,00							22.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	8.040.000,00	7.236.000,00	7.236.000,00	-804.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	8.281.660,00	8.005.660,00	8.005.660,00	-276.000,00							16.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	8.281.660,00	8.005.660,00	8.005.660,00	-276.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
186.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**309.810.600,00**	**426.892.040,00**	**274.976.416,00**	**-34.834.184,00**					**-**		**86.600.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	309.810.600,00	426.892.040,00	274.976.416,00	-34.834.184,00							86.600.000,00	
	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	6.600.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	-380.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.600.000,00	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	9 Laporan	303.210.600,00	420.672.040,00	268.756.416,00	-34.454.184,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			80.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
187.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.000.000,00**	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**-250.000,00**					**-**		**16.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	6.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-250.000,00							16.500.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-250.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
188.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.053.000,00**	**19.620.200,00**	**19.620.200,00**	**-432.800,00**					**-**		**22.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	20.053.000,00	19.620.200,00	19.620.200,00	-432.800,00							22.000.000,00	
	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	20.053.000,00	19.620.200,00	19.620.200,00	-432.800,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
189.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**11.780.000,00**	**11.052.000,00**	**11.052.000,00**	**-728.000,00**					**-**		**23.700.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	11.780.000,00	11.052.000,00	11.052.000,00	-728.000,00							23.700.000,00	
	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	7.200.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	-270.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.700.000,00	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	2.080.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	-208.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-250.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**KECAMATAN TALAWI**							**2.736.380.804,00**	**2.484.321.168,00**	**2.383.724.468,00**	**-352.656.336,00**							**2.971.895.332,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.736.380.804,00**	**2.484.321.168,00**	**2.383.724.468,00**	**-352.656.336,00**							**2.971.895.332,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.736.380.804,00**	**2.484.321.168,00**	**2.383.724.468,00**	**-352.656.336,00**							**2.971.895.332,00**	
190.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.422.475.104,00**	**2.269.597.039,00**	**2.191.992.339,00**	**-230.482.765,00**					**-**		**2.585.895.332,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.060.396.022,00	1.867.619.937,00	1.867.619.937,00	-192.776.085,00							2.160.395.332,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				224 Orang/ bulan	224 Orang/ bulan	2.060.396.022,00	1.867.619.937,00	1.867.619.937,00	-192.776.085,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.160.395.332,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.327.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-11.827.000,00							13.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.000.000,00	KECAMATAN TALAWI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2 Orang	11.827.000,00	0,00	0,00	-11.827.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	62.016.000,00	134.676.350,00	54.577.250,00	-7.438.750,00							94.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	25.530.000,00	118.596.350,00	40.139.450,00	14.609.450,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	9.540.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	-960.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	4.857.800,00	-1.642.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	19.446.000,00	0,00	0,00	-19.446.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	399.900,00	0,00	0,00	-399.900,00							12.000.000,00	
	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	399.900,00	0,00	0,00	-399.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	246.516.182,00	216.487.952,00	216.487.952,00	-30.028.230,00							252.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.000.000,00	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	33.355.978,00	35.358.610,00	35.358.610,00	2.002.632,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	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	212.660.204,00	180.629.342,00	180.629.342,00	-32.030.862,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			215.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.820.000,00	47.312.800,00	49.807.200,00	11.987.200,00							53.500.000,00	
	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	37.320.000,00	46.812.800,00	49.307.200,00	11.987.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
191.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**12.489.400,00**	**12.489.349,00**	**12.489.349,00**	**-51,00**					**-**		**50.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00							15.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.489.400,00	4.489.349,00	4.489.349,00	-51,00							35.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				4 Laporan	4 Laporan	4.489.400,00	4.489.349,00	4.489.349,00	-51,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
192.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**258.916.800,00**	**186.195.080,00**	**163.203.080,00**	**-95.713.720,00**					**-**		**286.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	258.916.800,00	186.195.080,00	163.203.080,00	-95.713.720,00							286.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.000.000,00	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	250.916.800,00	178.195.080,00	155.203.080,00	-95.713.720,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			275.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
193.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**-8.960.000,00**					**-**		**12.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-8.960.000,00							12.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-8.960.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			12.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
194.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**12.499.800,00**	**9.999.800,00**	**9.999.800,00**	**-2.500.000,00**					**-**		**16.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.499.800,00	9.999.800,00	9.999.800,00	-2.500.000,00							16.000.000,00	
	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*				100 Orang	100 Orang	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				100 Orang	100 Orang	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
195.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**19.999.700,00**	**4.999.900,00**	**4.999.900,00**	**-14.999.800,00**					**-**		**22.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	19.999.700,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-14.999.800,00							22.000.000,00	
	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	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.000.000,00	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	4.999.900,00	4.999.900,00	4.999.900,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.499.800,00	0,00	0,00	-7.499.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	8.01.1.05.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.213.075.482,00**	**4.943.805.222,00**	**4.775.992.022,00**	**562.916.540,00**							**5.466.215.663,00**	
	8	**NON URUSAN**							**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**							**0,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.212.825.482,00**	**4.943.805.222,00**	**4.775.992.022,00**	**563.166.540,00**							**5.466.215.663,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.212.825.482,00**	**4.943.805.222,00**	**4.775.992.022,00**	**563.166.540,00**							**5.466.215.663,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**							**0,00**	
196.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.218.291.892,00**	**2.489.653.932,00**	**2.552.841.732,00**	**334.549.840,00**					**-**		**3.166.637.637,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.891.915.239,00	2.119.533.609,00	2.322.597.309,00	430.682.070,00							2.690.162.855,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				18/14 Orang/bulan	18/14 Orang/bulan	1.891.915.239,00	2.119.533.609,00	2.322.597.309,00	430.682.070,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.690.162.855,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.730.000,00	0,00	0,00	-10.730.000,00							33.567.900,00	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				4 Orang	4 Orang	10.730.000,00	0,00	0,00	-10.730.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			33.567.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	142.503.995,00	217.367.175,00	87.839.975,00	-54.664.020,00							211.946.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.082.500,00	7.875.000,00	3.262.500,00	2.180.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.154.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	40.825.195,00	156.175.675,00	54.315.675,00	13.490.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.467.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.770.000,00	25.434.000,00	8.300.000,00	-6.470.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15.822.500,00	27.882.500,00	21.961.800,00	6.139.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			25.478.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	70.003.800,00	0,00	0,00	-70.003.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			110.895.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	14.881.250,00	9.600.000,00	0,00	-14.881.250,00							35.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	14.881.250,00	9.600.000,00	0,00	-14.881.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.321.408,00	94.153.148,00	74.004.448,00	-20.316.960,00							101.411.932,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			825.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	41.598.700,00	41.598.700,00	21.450.000,00	-20.148.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.729.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	52.472.708,00	51.804.448,00	51.804.448,00	-668.260,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			55.857.352,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.940.000,00	49.000.000,00	68.400.000,00	4.460.000,00							94.548.750,00	
	8.01.01.2.09.0001	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*				6 Unit	6 Unit	61.670.000,00	45.670.000,00	60.670.000,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				18 Unit	18 Unit	1.050.000,00	1.500.000,00	500.000,00	-550.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.398.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	1.220.000,00	1.830.000,00	7.230.000,00	6.010.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
197.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**718.511.800,00**	**1.104.054.500,00**	**966.356.500,00**	**247.844.700,00**					**-**		**859.865.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	718.511.800,00	1.104.054.500,00	966.356.500,00	247.844.700,00							859.865.000,00	
	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	224.576.000,00	226.391.000,00	194.456.000,00	-30.120.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			262.500.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	18.668.000,00	18.668.000,00	17.400.500,00	-1.267.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.500.000,00	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	*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	475.267.800,00	858.995.500,00	754.500.000,00	279.232.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			565.865.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
198.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**644.818.590,00**	**644.818.590,00**	**621.881.590,00**	**-22.937.000,00**					**-**		**680.000.000,00**	
	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	-				-	-	644.818.590,00	644.818.590,00	621.881.590,00	-22.937.000,00							680.000.000,00	
	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	621.881.590,00	621.881.590,00	621.881.590,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		650.000.000,00	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*				30 Orang	30 Orang	22.937.000,00	22.937.000,00	0,00	-22.937.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
199.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**27.812.200,00**	**69.887.200,00**	**51.887.200,00**	**24.075.000,00**					**-**		**30.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	27.812.200,00	69.887.200,00	51.887.200,00	24.075.000,00							30.000.000,00	
	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*				1 Laporan	1 Laporan	27.812.200,00	69.887.200,00	51.887.200,00	24.075.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**59.987.800,00**	**91.737.800,00**	**90.437.800,00**	**30.450.000,00**					**-**		**66.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	59.987.800,00	91.737.800,00	90.437.800,00	30.450.000,00							66.000.000,00	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	81.750.000,00	80.450.000,00	30.450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		55.000.000,00	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*				100 Orang	100 Orang	9.987.800,00	9.987.800,00	9.987.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
201.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**543.653.200,00**	**543.653.200,00**	**492.587.200,00**	**-51.066.000,00**					**-**		**663.713.026,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	543.653.200,00	543.653.200,00	492.587.200,00	-51.066.000,00							663.713.026,00	
	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	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		33.495.000,00	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	511.753.200,00	511.753.200,00	460.687.200,00	-51.066.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		630.218.026,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**524.507.086.404,00**	**639.639.616.571,00**	**605.069.587.780,00**	**80.562.501.376,00**							**499.147.629.739,00**	