

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018
dan Praktekan Maju Tahun 2019
Kota Sawahlunto**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Praktekan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)	Sawahlunto	100	696.415.000	APBD		100	731.235.750
	Kegiatan	Persentase capaian realisasi fisik kegiatan pembangunan (%)		95				95	
	a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Moner yang dilaksanakan (kali)	4 Kecamatan	60	94.655.000	APBD		60	99.387.750
	b. Fasilitasi Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses melalui ULP (paket)	Sawahlunto	80	190.910.000	APBD		80	200.155.500
		Jumlah laporan proses pengadaan barang/jasa yang dibuat (laporan)	Sawahlunto	80				80	
		Jumlah laporan monitoring evaluasi pengadaan barang/jasa yang dibuat (laporan)	Sawahlunto	12				12	
	c. Fasilitasi Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik melalui LPSE (paket)	Sawahlunto	75	333.150.000	APBD		75	349.807.500
		Jumlah laporan kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik (laporan)	Sawahlunto	12				12	
	d. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	Sawahlunto	150	77.700.000	APBD	Penting	150	81.585.000
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum daerah yang dihasilkan (perda)		8					
		Jumlah Perwako sebagai turunan Perda yang diterbitkan (Perwako)		33					
		Jumlah Surat Keputusan (SK)		350					
	a. Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda)	Sawahlunto	15	156.750.000	APBD		15	172.425.000

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019**
Kota Sawahlunto

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)	Sawahlunto	100	696.415.000	APBD		100	731.235.750
		Persentase capaian realisasi fisik kegiatan pembangunan (%)		95				95	
	Kegiatan								
	a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Moner yang dilaksanakan (kali)	4 Kecamatan	60	94.655.000	APBD		60	99.187.750
	b. Fasilitasi Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses melalui ULP (paket)	Sawahlunto	80	190.910.000	APBD		80	200.135.500
		Jumlah laporan proses pengadaan barang/jasa yang dibuat (laporan)	Sawahlunto	80				80	
		Jumlah laporan monitoring evaluasi pengadaan barang/jasa yang dibuat (laporan)	Sawahlunto	12				12	
	c. Fasilitasi Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik melalui LPSE (paket)	Sawahlunto	75	333.150.000	APBD		75	349.807.500
		Jumlah laporan kegiatan pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik (laporan)	Sawahlunto	12				12	
	d. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	Sawahlunto	150	77.700.000	APBD	Peningkat	150	81.585.000
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum daerah yang dihasilkan (perda)		8					
		Jumlah Perwako sebagai turunan Perda yang diterbitkan (Perwako)		33					
		Jumlah Surat Keputusan (SK)		350					
	a. Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda)	Sawahlunto	15	156.750.000	APBD		15	172.425.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Pembacaan Hasil Pelaksanaan Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Naskah Akademik							
		Jumlah Peserta Publik Hearing Ranperda (orang)	Sawahlunto	10				10	
		Jumlah peserta Sosialisasi Perda (orang)		150	32.600.000	APBD		150	35.860.000
		Jumlah Buku Produk Hukum Yang dicetak (Buku)		150				150	
		Jumlah Produk Hukum Yang terupload (kegiatan)	Sawahlunto	50	25.250.000	APBD		50	31.075.000
		Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu (orang)		1				1	
		Jumlah aparatur dan masyarakat yang paham tentang Peraturan Per Undang undangan Tentang Tipikor, Hukum Perdata, dan TUN (orang)	Sawahlunto	300	17.814.400	APBD		300	19.375.840
		Jumlah Produk Hukum OPD yang sesuai dengan aturan perundang-undangan(OPD)		300				300 Orang	35.695.000
		Jumlah Produk Hukum Desa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan(Desa)	Sawahlunto	26	47.900.000	APBD		26	52.690.000
		Jumlah peserta Legal drafting Produk Hukum yang meningkat kemampuannya (orang)	Sawahlunto	27				27	
		Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan (%)	Sawahlunto	100	29.890.000	APBD			32.879.000
				100					
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum yang dilaksanakan terhadap kasus yang masuk (%)	Sawahlunto	100	112.460.000	APBD		100	123.706.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM Kota Sawahlunto (laporan)	Sawahlunto	2	2.611.000	APBD		2	2.872.100
		Ketepatan Penyampaian LKPJ (%)		100					
		Penilaian LPPD (%)		100					
		Jumlah dokumen yang disusun (Dokumen)	Sawahlunto	2	99.990.000	APBD	Baru	2	99.990.000
		Jumlah Buku yang dicetak (Buku)		100				100	
		Jumlah dokumen yang disusun (Dokumen)	Sawahlunto	1	99.990.000			100	
		Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat							
		Kegiatan							
		a. Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum							
		b. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RANHAM							
		Program Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan							
		a. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD)							
		b. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPU-AMJ)							

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Buku yang dicetak (Buku)		45					
	c Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran	Jumlah dokumen yang disuauin (Dokumen)	Sawahlunto	1	130.000.000				
	d Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ)	Jumlah Buku yang dicetak (Buku)		45					
		Jumlah dokumen yang disuauin (Dokumen)	Sawahlunto	1	130.000.000				
	e Penyusunan Buku Pengabdian Kepala Daerah	Jumlah Buku yang dicetak (Buku)		45					
		Jumlah dokumen yang disuauin (Dokumen)	Sawahlunto	1	40.000.000	APBD			APBD
	f Penyusunan Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPODI) Kota	Jumlah Buku yang dicetak (Buku)		45					
		Jumlah dokumen yang disuauin (Dokumen)	Sawahlunto	1	35.000.000	APBD			APBD
	g Pelantikan dan Pisah Sambut Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Buku yang dicetak (Buku)		42					
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali)	Bagian Pem	2	600.000.000	APBD			APBD
	h Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Lembaga Lainnya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali)	Bag. Pem	1	5.950.000	APBD		100%	10.000.000
	Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pemerintahan Kecamatan (Persentase)		100					
	a Fasilitasi Pendampingan Studi Banding Lurah dan Perangkat	Jumlah pendamping studi banding (orang)	Bag. Pem	10	125.000.000	APBD		100%	APBD
	b Bimbingan dan Pelatihan Aparat Kelurahan se-Kota Sawahlunto	Jumlah Aparat Kelurahan yang melaksanakan Bimbingan dan Pelatihan (orang)	Bag. Pem	90	200.000.000	APBD		100%	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Aturan (%)		100					
	a. Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Tahunan	Jumlah Laporan bulanan Keuangan Setdako yang tersusun (Laporan)	Sawahlunto	12	4.950.000	APBD		12	4.950.000
		Jumlah Laporan Tahunan Keuangan Setdako yang tersusun (Laporan)		1				1	
	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)	Jumlah UKM yang difasilitasi permodalan (Orang UKM)	Sawahlunto	250				100.000.000	147.871.000
	Kegiatan :								
	a. Operasional Penugahan dan Pendampingan serta Monitoring Pemanfaatan Dana Bergulir	Jumlah Pengembalian pinjaman dana bergulir (Rp)	Sawahlunto	Rp100.000.000	147.871.000	APBD		100.000.000	147.871.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Prakiraan Mula Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nasabah yang dimonitoring (kec)		4					
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah BUMD, Perusahaan dan Lembaga Keuangan lainnya yang terfasilitasi	Sawahlunto	4 BUMD 4 BPR				4 BUMD	100.000.000
	Kegiatan : a. Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan BUMD, Perusahaan dan Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah BUMD yang terfasilitasi. (BUMD) Perusahaan dan Lembaga Keuangan lainnya yang terfasilitasi (perusahaan dan lembaga keuangan lainnya) Rasio nilai swadaya bantuan terhadap bantuan sarpras	Sawahlunto	4 13 1	100.367.000	APBD		4	100.367.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa		Sawahlunto	1				1	100.360.000
	Kegiatan : a. Monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi masyarakat	Jumlah pedagang yang di money (pedagang) Jumlah penginapan yang di money (wisatawan) Jumlah sarana transportasi yang di money (Transportasi)	Sawahlunto	70 20 15	100.860.000	APBD		70	100.860.000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Konsumsi bahan pangan pokok perkapita pertahun (Kg)		95				95	11.966.000
	Kegiatan : a. Monitoring kegiatan pupuk bersubsidi	Jumlah kios yang menyulurkan pupuk bersubsidi bagi petani/masyarakat (kios)	Sawahlunto	8	11.966.000	APBD		8	11.966.000
	Program pengembangan data/informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data (%)		90				90	310.000.000
	Kegiatan : a. Penyusunan Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018	Buku Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahunan (dokumen)	Sawahlunto	1	160.000.000	APBD		1	160.000.000
	b. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi perkembangan produksi daerah	Buku Perkembangan Produksi Daerah (dokumen)		1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
	c. Rapat koordinasi bidang data statistik daerah	Jumlah koordinasi data statistik yang dilaksanakan(kali)		4	100.000.000	APBD		4	100.000.000
	d. Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) di Kota Sawahlunto (kali)	Sawahlunto	4	14.000.000	APBD	Inisiatif Badan	4	14.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Dokumen)		4					
	a. Penyusunan LKJIP	Jumlah LKJIP kota yang tersusun (dokumen)	Sawahlunto	1	31.287.500	APBD	Kegiatan rutin	1 dokumen	31.287.500
	b. Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun (dokumen)	Sawahlunto	1	4.194.500	APBD	Kegiatan rutin	1 dokumen	4.194.500
	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Nilai rata-rata Pencapaian SPM (%)		146					
		Jumlah SKPD yang melakukan pengukuran IKM (OPD)		5					
		Jumlah SKPD yang mempunyai dan menerapkan SOP (OPD)		5					
	Kegiatan :								
	a. Fasilitas Penyusunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada OPD	Jumlah OPD yang melakukan SPM (OPD)	Sawahlunto	6	28.182.000	APBD	Kegiatan rutin		28.182.000
	b. Pembinaan unit kerja Pelayanan Publik dan Pengukuran IKM	Jumlah OPD yang melakukan IKM (OPD)	Sawahlunto	6	6.590.000	APBD	Kegiatan rutin	100 orang	6.590.000
	c. Analisa Perkembangan dan Pemertan Kelembagaan	Jumlah kelembagaan yang dianalisa (OPD)	Sawahlunto	26	3.850.000	APBD	Kegiatan rutin		3.850.000
	d. Fasilitas Pelaksanaan Forum Komunikasi Keorganisasian Daerah	Jumlah Prop/Kab/Kota yang mengikuti forum komunikasi keorganisasian (Prop/Kab/Kota)	Sawahlunto	20	39.454.000	APBD	Kegiatan rutin		39.454.000
	e. Penyusunan SOTK Sesuai Peraturan Baru	Jumlah Produk hukum daerah (Produk hukum)	Sawahlunto	5	3.600.000	APBD	Kegiatan rutin	5 kasus	3.600.000
	f. Bimtek Penggunaan Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi di Kota Sawahlunto	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi (Peserta)	Sawahlunto	75	28.522.000	APBD	Kegiatan rutin		28.522.000
	g. Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah data base anjab (Database)	Sawahlunto	1	60.770.000	APBD	Kegiatan rutin		60.770.000
	h. Pendampingan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah data base ABK (Database)	Sawahlunto	1	14.750.000	APBD	Kegiatan rutin	1 dokumen	14.750.000
	Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Jumlah OPD yang akan mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik (OPD)		26					
	a. Bimtek fasilitasi penyusunan SOP pada OPD	Jumlah SKPD yang ditata		26					
	Program :	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek penyusunan SOP (OPD)	Sawahlunto	26	13.626.000	APBD	Kegiatan rutin	26 OPD	13.626.000
	Pembinaan Agama dan Adat	Jumlah Mubaligh (Org)	Sawahlunto	175	5.758.440.000	APBD		175	6.784.725.000
		Jumlah Masjid Berkualitas (Bunh)		4				4	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Prakarsa Dana Releasement Tahun 2019		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah TPA aktif (Buah)		158				158	
		Jumlah Organisasi Lembaga Adat yang aktif (Buah)		12				12	
	Kegiatan :								
	a. Jasa bagi guru TPQ/TPSQ, Gharim Masjid, Inam dan Munzin Masjid Nagari	Jumlah guru TPQ/TPSQ, Gharim Masjid, Inam dan Munzin Masjid Nagari berkualitas (org)	Sawahlunto	602	3.516.000,000	APBD		602	3.516.000,000
	b. Fasilitas Tim Ramadhan Kota	Jumlah tim ramadhan kota yang difasilitasi (Tim)	Sawahlunto	25	114.700,000	APBD		25	114.700,000
	c. Fasilitas Pertemuan Pemerintah dengan tokoh Adat Tokoh Agama dan Bundo Kandung	Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kandung (kali)	Sawahlunto	6	387.055,000	APBD		6	387.055,000
	d. Fasilitas Tablig akbar peringatan hari besar islam	Jumlah Tabligh Akbar dan Peringatan hari besar islam yang difasilitasi (Kali)	Sawahlunto	7	194.000,000	APBD		7	194.000,000
	e. Pelatihan Kutbah Jumat	Jumlah peserta yang dilatih (org)	Sawahlunto	40	24.370,000	APBD		40	24.370,000
	f. Fasilitas Pondok Al Qur'an Tingokt Kota Sawahlunto	Jumlah Peserta Pondok Al Qur'an Tk Kota (org)	Sawahlunto	100	547.150,000	APBD			
	g. penunjang jamaah haji kota	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi (org)	Sawahlunto	50	81.920,000	APBD		60	81.920,000
	h. Sosialisasi pengetahuan adat istiadat kepada generasi muda di 10 nagari dan 2 kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi (org)	10 Nagari	360	64.695,000	APBD		360	64.695,000
	i. Operasional LKAAM,MUI,KAN, Bundo kandung Kota dan Nagari	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi (lembaga adat)	Sawahlunto	23	309.645,000	APBD		23	309.645,000
	j. Pesantren Ramadhan bagi pelajar kota sawahlunto	Jumlah Pelajar yang mengikuti Pesantren Ramadhan (siswa)	Sawahlunto	10000	386.130,000	APBD		10000	386.130,000
	k. Fasilitas Pengiriman Kasfah MTQ Kota Sawahlunto ke tingkat Provinsi	Jumlah Kasfah MTQ Kota SWL (orang)	Sawahlunto			APBD		100	1.617.035,000
	l. Fasilitas Lomba Didikan Subuh Tk. Kota dan Provinsi	Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba (kelompok)	Sawahlunto	4	35.550,000	APBD		4	35.550,000
	m. Pembinaan Seni Baca Al-Quran bagi guru TPQ/TPSQ	Jumlah guru TPS/TPSQ yang dibina (org)	Sawahlunto	80	43.600,000	APBD			
	o. Pelatihan Remaja Masjid	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (org)	Sawahlunto	100	53.625,000	APBD		100	53.625,000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah rumah tangga yang mengibarkan bendera merah putih pada hari besar nasional (%)	Sawahlunto	100	300.202,000	APBD			296.002,000
	Kegiatan :								
	a. Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah hari besar nasional yang diperingati (kali)	Sawahlunto	7	272.560,000	APBD		7	272.560,000
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat (cabang)		14					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan :								
	a Fasilitas Senam Mingguan di lingkungan Balakota Sawahlunto	Jumlah senam mingguan yang dilaksanakan (kali)	Sawahlunto	45	27.642,000	APBD		45	27.642,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Kegiatan :								
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Jasa Surat Menyurat (bulan)	Setdako	12	37.400,000	APBD			37.400,000
	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	Setdako	12	4.171,700,000	APBD		12	4.171,700,000
	c Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	ketersediaan premi asuransi kesehatan wako/ wawako yang dibayarkan (bulan)	Setdako	12	1.494,720	APBD		12	1.494,720
	d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	Setdako	12	411.731,500	APBD		30	411.731,500
	e Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Penyediaan ATK (bulan)	Setdako	12	125,690,000	APBD		38	125,690,000
	f Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (bulan)	Setdako	12	156,500,000	APBD		23	156,500,000
	g Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen/ instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor (bulan)	Setdako	12	40.580,000	APBD		12	40.580,000
	h Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga (bulan)	Setdako	12	270.675,000	APBD		13	270.675,000
	i Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ketersediaan bahan logistik kantor (bulan)	Setdako	12	18.810,000	APBD		12	18.810,000
	j Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan konsumsi kegiatan dinas (Bulan)	Setdako	12	236,990,000	APBD		12	236,990,000
	k Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Ketersediaan biaya perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi (bulan)	Setdako	12	3.189,422,500	APBD		12	3.189,422,500
	l Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	Ketersediaan Jasa Pegawai Non PNS (orang)	Setdako	80	1,515,600,000	APBD		12	1,515,600,000
	m Kegiatan : Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah SPP, SPM, dan SP2D yang diterbitkan	Sawahlunto	392	255,180,000	APBD		392	255,180,000
	n Pengaturan Tamu-tamu Daerah dan tamu Kepala Daerah	Jumlah fasilitas tamu daerah dan tamu kepala daerah (bulan)	Setdako	12	985,350,000	APBD		12	985,350,000
	o Penunjang Hari Jadi Kota	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi (paket)	Setdako	1	182,100,000	APBD		1	182,100,000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Kegiatan :								
	a Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	Setdako	3	1,258,125,000	APBD		0	0
	b Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	ketersediaan peralatan gedung kantor (bulan)	Setdako	12	273,275,000	APBD		10	273,275,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)					Tahun 2013	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c	Pengadaan Cendramata	Setdako	50	193,030,000	APBD		50	193,030,000
		Plakat Batubara (buah)		127				127	
		Songket (helai)		10				10	
		Souvenir Lainnya (Jenis)							
	d	Penyediaan Biaya Rumah Tangga	Setdako	12	457,650,000	APBD		12	457,650,000
		Jumlah tagihan biaya rumah tangga wako/wawako yang difasilitasi (bulan)							
	e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Setdako	12	313,535,000	APBD		1	313,535,000
		keterpeliharaan keindahan dan ketahanan gedung kantor (bulan)							
	g	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Setdako	12	1,288,480,000	APBD		81	1,288,480,000
		keterpeliharaan kendaraan dinas operasional (Bulan)							
	i	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Setdako	12	103,700,000	APBD		14	103,700,000
		keterpeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)							
	j	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Wisma, Mess dan serta Barang Inventaris	Sawahlunto	12	274,600,000	APBD		2	274,600,000
		keterpeliharaan rumah dinas Wako dan Wawako dan serta barang inventaris (bulan)							
	k	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas, Wisma dan Mess	Sawahlunto	12	89,825,000	APBD		4	89,825,000
		keterpeliharaan Mess serta barang inventaris (bulan)							
		Pengadaan Peralatan Rumah Dinas, Wisma dan Mess yang diadakan (bulan)	Wisma, Mess					2	89,825,000
		Program Peningkatan disiplin aparatur							
		Kegiatan :							
	a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Setdako	25	70,430,000	APBD		20	70,430,000
		Jumlah pakaian dinas untuk wako, Wawako (set)							
		Jumlah pakaian khusus yang diadakan (Set)	Setdako	10				0	
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
		Kegiatan :							
	a	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Setdako	30	282,460,000	APBD		12	282,460,000
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan memperoleh sertifikat (orang)							
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (pukot)		1					
		Kegiatan :							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)						Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	c	Pengadaan Cendramata	Setdako	50	193,030,000	APBD		50	193,030,000		
		Plakat Batubara (buah)		127				127			
		Songket (helai)		10				10			
	d	Souvenir Lainnya (Jenis)									
		Jumlah tagihan biaya rumah tangga wako/wawako yang difasilitasi (bulan)	Setdako	12	457,650,000	APBD		12	457,650,000		
	f	keterpeliharaan kendaraan dinas operasional gedung kantor (bulan)	Setdako	12	313,535,000	APBD		1	313,535,000		
	g	keterpeliharaan kendaraan dinas operasional (Bulan)	Setdako	12	1,288,480,000	APBD		81	1,288,480,000		
	h	Keterpeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	Setdako	12	103,700,000	APBD		14	103,700,000		
	i	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Peralatan Gedung/Kantor									
	j	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Wisma, Mess dan serta Barang Inventaris	Sawahlunto	12	274,600,000	APBD		2	274,600,000		
		keterpeliharaan Mess serta barang inventaris (bulan)	Sawahlunto	12				4			
	k	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas , Wisma dan Mess	Sawahlunto	12	89,825,000	APBD		2	89,825,000		
		Wisma, Mess									
		Program Peningkatan disipilin aparatur									
	Kegiatan :										
	a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Setdako	25	70,430,000	APBD		20	70,430,000		
		Jumlah pakaian dinas untuk wako, Wawako (stel)									
		Jumlah pakaian khusus yang diadakan (Stel)	Setdako	10				0			
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
	Kegiatan :										
	a	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Setdako	30	282,460,000	APBD		12	282,460,000		
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan memperoleh sertifikat (orang)									
		Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah									
	Kegiatan :										
		Jumlah Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (paket)		1							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Tahun 2019		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a	Open House pada hari raya Idul Fitri dan Idul adha	Setdako	2	93,850,000	APBD		2	93,850,000
	Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
		Jaringan Hotspot yang berfungsi (lokasi)	Sawahlunto	9					
		Jumlah desa/kelurahan terlayani internet (Desa)	Sawahlunto	37					
		Jumlah Warnet yang terawasi (buah)	Sawahlunto	45					
		Jumlah Kerjasama media massa (media)	Sawahlunto	25					
	Kegiatan :								
	a	Penyediaan bahan bacaan	Sawahlunto	20	584,350,000	APBD		20	584,350,000
	b	Penyebarluasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	Sawahlunto	6	38,247,000	APBD		6	38,247,000
	c	Pendokumentasian Kegiatan Kota	Sawahlunto	12	29,190,000	APBD		12	29,190,000
	d	Penyampaian Informasi Melalui Brosur, Leaflet dan Majalah	Sawahlunto		155,375,000	APBD			155,375,000
		Jumlah media informasi yang dicetak		2000				2000	
		majalah (eksa)		600				600	
		brosur (lbr)		600				600	
		leaflet (lbr)		4000				4000	
		kalendar (eksa)		100				12	
		spanduk & balibo (buah)							
	e	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Sawahlunto	12	122,200,000	APBD		10	122,200,000
	f	Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PIPID)	Sawahlunto	1	85,462,000	APBD		1	85,462,000
		Jumlah kegiatan sosialisasi (kali)		2				2	
	g	Operasional Radio	Sawahlunto	12	325,630,000	APBD		12	325,630,000
	h	Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	Sawahlunto	12	29,770,000	APBD		12	29,770,000
	i	Pembinaan Media Tradisional	Sawahlunto	4	60,070,000	APBD		42	60,070,000
	j	Monitoring dan Pengawasan Warnet dan Menara Telekomunikasi	Sawahlunto	4	121,370,000	APBD		29	121,370,000
		Jumlah monitoring 29 warnet (kali)		12				33	
		Jumlah monitoring 33 menara (kali)							
	k	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Sawahlunto	26	22,475,000	APBD		37	22,475,000
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (org)							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Praktik Madya Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Pelatihan Jurnalistik	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kejournalistikan (org)	Sawahlunto	41	19,875,000	APBD		40	19,875,000
	Program: Peningkatan Kompetensi Intra dan Antar SKPD	Jumlah OPD Terkoneksi Jaringan Informatika (OPD)		26					
	Kegiatan :								
	a Pengembangan dan Implementasi E-Government	Ketersediaan jaringan berbasis teknologi Informasi OPD (bulan)	Sawahlunto	12	735,000,000	APBD		10	600,000,000
		Sistem E-Government yang dibangun (unit)	Sawahlunto	1		APBD	Kegiatan Baru	1	135,000,000
	Program Korjasama Informatika dengan media massa	Jumlah media massa yang bekerjasama (media)		11					
	Kegiatan :								
	a Penyebarluasan informasi	Jumlah informasi yang disebarluaskan (laporan)	Sawahlunto	12	554,000,000	APBD		12	554,000,000
	b Pertemuan antar humas dan jumpa pers	Jumlah kegiatan jumpa pers (kali)	Sawahlunto	12	165,722,000	APBD		12	165,722,000
	Program: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi tentang persandian (Dokumen)		1					
	Kegiatan :	Jumlah perangkat keras persandian (item)							
	Perumusan Kebijakan/Regulasi								
	a Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi tentang persandian (dokumen)	Sawahlunto	1	15,000,000	APBD		1	15,000,000
	b Pengelolaan Sumber Daya Persandian Di Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat keras persandian (item)	Sawahlunto	83	35,000,000	APBD		83	35,000,000

Sawahlunto, Maret 2017

Sekretaris Daerah

Dra. Rosdaly Abdama, M.Si
NIP. 19690829 199009 1 001