

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LEMBAH SEGAR 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
		KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.474.006.325,00	7.042.145.268,00	6.964.154.827,00	1.206.415.812,00							7.680.422.137,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.965.501.774,00	6.360.793.117,00	6.360.792.656,00	395.290.882,00			-				6.965.501.774,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				53 Orang/ ulan	53 Orang/ ulan	5.965.501.774,00	6.360.793.117,00	6.360.792.656,00	395.290.882,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				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	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				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)	-				3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				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)	-				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	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				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)	-				1.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				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)	-				38.778.625,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE 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 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 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 Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak 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 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 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			-	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	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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 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			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			456.981.738,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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 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 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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			416.731.868,00	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.509.920,00	63.989.920,00	63.989.920,00	-10.520.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			104.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	9 Unit	73.840.000,00	63.320.000,00	63.320.000,00	-10.520.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 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			97.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				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 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																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	70.720,00	70.720,00	70.720,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	617.419.095,00	414.735.367,00	394.161.326,00	606.873.905,00							1.224.293.000,00	
	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			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.293.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				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 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	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.180.931.576,00	2.301.184.833,00	2.081.205.440,00	-1.059.324.576,00							1.121.607.000,00	

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	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	278.037.740,00	398.291.440,00	178.312.990,00	-99.724.750,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			401.607.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				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 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 Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			391.857.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	13.760.000,00	12.385.600,00	12.380.800,00	3.240.000,00							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			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	6.998.000,00	6.642.000,00	6.639.000,00	2.002.000,00							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			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>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</i>				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 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																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	14.406.400,00	12.969.600,00	12.968.800,00	5.593.600,00							20.000.000,00	

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
	7.01.06.2.01	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			-	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	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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 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 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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
									9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	617.419.095,00	414.735.367,00	394.161.326,00	606.873.905,00							1.224.293.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	2.180.931.576,00	2.301.184.833,00	2.081.205.440,00	-1.059.324.576,00							1.121.607.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.902.893.836,00	1.902.893.393,00	1.902.892.450,00	-1.386,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			720.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	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 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

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	
		KELURAHAN AUR MULYO								9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00		
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	617.419.095,00	414.735.367,00	394.161.326,00	606.873.905,00							1.224.293.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.180.931.576,00	2.301.184.833,00	2.081.205.440,00	-1.059.324.576,00							1.121.607.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.902.893.836,00	1.902.893.393,00	1.902.892.450,00	-1.386,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			720.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				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 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																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
		KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA								9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00						10.072.322.137,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00		
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	617.419.095,00	414.735.367,00	394.161.326,00	606.873.905,00							1.224.293.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.180.931.576,00	2.301.184.833,00	2.081.205.440,00	-1.059.324.576,00							1.121.607.000,00		

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
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.902.893.836,00	1.902.893.393,00	1.902.892.450,00	-1.386,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			720.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	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 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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
		KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			200.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.902.893.836,00	1.902.893.393,00	1.902.892.450,00	-1.386,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			720.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	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 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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
		KELURAHAN PASAR							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00						10.072.322.137,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	

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
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	617.419.095,00	414.735.367,00	394.161.326,00	606.873.905,00							1.224.293.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				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
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.180.931.576,00	2.301.184.833,00	2.081.205.440,00	-1.059.324.576,00							1.121.607.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.902.893.836,00	1.902.893.393,00	1.902.892.450,00	-1.386,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		720.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				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																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				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
		KELURAHAN TANAH LAPANG																		
									9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
	7.01	KECAMATAN							9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00							10.072.322.137,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	617.419.095,00	414.735.367,00	394.161.326,00	606.873.905,00							1.224.293.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	607.999.895,00	406.092.967,00	385.518.926,00	-222.480.969,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.209.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				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
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.180.931.576,00	2.301.184.833,00	2.081.205.440,00	-1.059.324.576,00							1.121.607.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.902.893.836,00	1.902.893.393,00	1.902.892.450,00	-1.386,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		720.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

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
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				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 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																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				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 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
J U M L A H									9.307.521.396,00	9.790.062.668,00	9.471.510.193,00	163.988.797,00					10.072.322.137,00			