



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

LAPORAN TAHUNAN 2022
BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

SAWAHLUNTO, JANUARI 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah, SWT, dimana atas karunia dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan ini berisi capaian pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, yang merupakan salah satu OPD penunjang yang dibiayai oleh pemerintah dan harus menyampaikan laporan dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto diharapkan selalu berjalan dengan baik dan lancar dan mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, walaupun kadang ada beberapa hal yang belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar perencanaan kegiatan pada tahun mendatang dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto.

Akhir kata, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Sawahlunto, Januari 2023

4 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO 2



Ir. LELIS EPRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

DAFTAR ISI

I. UMUM	1
A. Pendahuluan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Arah Kebijakan, Tujuan, Strategi dan Prioritas	5
D. Personil, Sarana dan Prasarana	7
II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD	10
A. PERUBAHAN PENJABARAN APBD	10
III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	11
A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	11
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA	38
IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN	38
A. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN	38

I. UMUM

A. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, menyebabkan terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto. Terkait dengan hal tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto selaku OPD yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan di Kota Sawahlunto, telah melaksanakan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2022 dengan dasar perencanaan Rencana Kerja Tahun 2021, Renstra OPD Barenlitbangda Tahun 2018 - 2023 serta dituangkan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, yang akhirnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7), dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 91).

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keempatannya setiap tahun. Untuk memenuhi hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022. Laporan ini berdasarkan laporan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang diketahui dan disetujui oleh masing-masing KPA Kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2022, Barenlitbangda telah melaksanakan sebanyak 4 Program, 11 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan Anggaran **Rp. 6.124.886.091,-** (enam milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah), untuk Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.085.225.491,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 39.660.600,-**. Dari jumlah anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 5.891.947.268,-** atau sekitar **96,2%**, realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh realisasi Belanja Operasional sebesar **Rp. 5.854.847.268,- (96,21%)** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 37.100.000,- (94%)**, sehingga anggaran yang tidak terealisasi untuk Tahun 2022 sebesar **Rp. 232.938.823,-** atau sekitar **3,8%,-**. Sisa anggaran ini kebanyakan berasal dari gaji ASN dan Tenaga Honorar.

B. VISI DAN MISI

VISI

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 adalah :

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

MISI

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan budaya yang Semakin Baik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadaka Pelatihan Melalui BLK.
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sekolah Pintar).
4. Menghadirkan Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Inovatif.
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor.

Tabel. 1.1

VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

VISI	MISI	TUPOKSI BARENITBANGDA	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
<i>Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang</i>	<i>Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif</i>	Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan daerah	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan	Koordinasi antarperangkat daerah yang perlu diperkuat dan pemahaman masyarakat akan rencanapembangunan	Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat maupun pemerintah pusat terhadap penerapan dokumen perencanaan

Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera				an yang perlu ditingkatkan	pembangunan daerah
			Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memper memudahkan proses administrasi dan birokrasi
	Mengkoordinasikan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan di Unit Kerja	Kualitas perencanaan Barenlitbangda	Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.	Kapasitas SDM perencana dan tingkat pemerataan antar bidang perencanaan	Kelompok jabatan struktural fungsional perencana yang sudah terbentuk dan bekerja cukup baik
				Belum optimalnya komitmen antara Pemerintah	Mempunyai prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif
				Penilaian Kemendagri terhadap Laporan Kinerja pemerintah Daerah	Penilaian Kememp RB terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Terhadap kesembilan Misi Kota Sawahlunto tersebut di atas, maka Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berperan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif melalui :

1. Optimalisasi sinergitas perencanaan pembangunan dan peningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
3. Penyediaan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan meningkatkan informasi yang dapat diakses publik.

Terhadap Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Perencanaan dan

Pengendalian, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian kondisi yang diinginkan.

C. ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI DAN PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 dalam mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, maka penting untuk membangun alternatif - alternatif strategi dan kebijakan Barenlitbangda. Alternatif - alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 menggunakan analisis yaitu SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Barenlitbangda.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021, Barenlitbangda tetap mengacu pada rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari visi dan misi, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana tertuang dalam table berikut :

TABEL 1.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, unggul, Bermatabat, Berkeadilan Dan Sejahtera				
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
Sasaran RPJMD	Tujuan RENSTRA	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Peringkat Nilai LPPD Tingkat Propinsi		
		Dokumen Perencanaan yang sesuai Kaidah dan aturan Perencanaan	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Pengembangan Sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergisitas perencanaan melalui sistem yang transparan akuntabel dan akurat
		Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui E Planning Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
	Terwujudnya Lembaga Perencanaan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan di Barenlitngda	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
	Terwujudnya Sarana Prasarana dan Penunjang Kerja yang memadai	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan di Barenlitngda	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Barenlitbangda	Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa

Sedangkan yang menjadi Prioritas dalam pembangunan pada Tahun 2022 adalah penyiapan perencanaan yang berkualitas dan penyelesaian revisi RPJMD Tahun 2018 - 2023.

D. PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA BARENLITBANGDA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto saat ini di dukung oleh personil sebagai berikut :

DAFTAR NOMINATIF BEZETTING PEGAWAI BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO KONDISI 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA	NIP	GOL. RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. LELIS EPRIENTI, MSi	19670404 199403 2 008	IV/c	Kepala Barenlitbangda	S2 Pertanian	II.b
2.	AFRIZON, SSos	19740420 199703 1 003	IV/b	Sekretaris Barenlitbangda	S1 Sosial	III.a
3.	MAIZURNI, ST. MM	19750505 200604 2 024	IV/a	Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	S2 Magister Manajemen	III.b
4.	HELMI SURYA, ST. MT	19830308 200902 2 012	IV/a	Kabid Penelitian dan Pengembangan	S2 Teknik	III.b
5.	RONI ARMIS, ST. MT. MEng. PhD	19800131 200501 1 006	IV/a	Kabid Penelitian dan Pengembangan	S3 Teknik	III.b
6.	IRWAN JUNAIDI, SE	19751227 200604 1 010	IV/a	Kabid Perencanaan Sosial Budaya	Si Ekonomi	III/b
7.	FREDDI HALIL, SPt	19760312 200902 1 004	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Peternakan	-
8.	ZETRIA NOVITA, SSos. MM	19781105 200701 2 006	III/d	Kasubag. Adm Umum	S2 Magister Manajemen	IV.a
9.	NIZES MISE, AMd	19720308 200701 2 007	III/d	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	D3 Bahasa Inggris	-
10.	WIDYA ASTUTI, SE. MM	19780703 200604 2 011	III/c	Fungsional Perencana Ahli Muda	S2 Magister Manajemen	-
11.	SRI MARYENI, SAP. MM	19830424 200501 2 006	IV/a	Fungsional Perencana Ahli Muda	S2 Magister Manajemen	-
12.	NETROPEN NUKLIS, SKom	19840312 201101 1 013	III/c	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Komputer	-
13.	GUSTI YARSI, SP	19730829 199803 2 006	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Pertanian	-
14.	RONIZALDI IDRIS, SPt	19760519 200501 1 005	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Perikanan	-

15.	ELVITA PUTRI ZAIN, STP	19800915 200502 2 002	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Pertanian	-
16.	Nadya Agustin Feryanti, SSTP	19930828 201507 2 001	III/b	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 STPDN	-
17.	M. Jaka Aulia, SPT	19910625 2015031 003	III/b	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Peternakan	-
18.	RATIH WIRDANINGSIH, SIP	19850420 201101 2 001	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Ilmu Pemerintahan	-
19.	DEDDY T. ATMAWIJAYA, ST	19761212 201001 1 003	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Teknik	-
20.	EFRIZON RANI, ST	19700713 200701 1 006	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Teknik	-
21.	ZURAIDA, SE. MSi	19681101 200112 2 004	IV/b	Fungsional Perencana Madya	S2 Perencanaan dan Pembanguna n	-
22.	AMRI PARMATO, ST	19741114 200312 1 004	IV/a	Fungsional Perencana Madya	S1 Teknik	-
23.	HIDAYAH, SE	19840224 200902 2 005	III/c	Fungsional Perencana Muda	S1 Ekonomi	-
24.	YOSEPRIZAL MALIK, SP	19820908 201503 1 002	III/b	Fungsional Perencana Pertama	S1 Pertanian	-
25.	Hermistanora, ST	19860404 202012 2 011	III/a	Analisis Infrastruktur	S1 Teknik	-
26.	YUNIARTI, SAP	19660601 201407 2 001	III/a	Pengadministrasi Keuangan	S1 Administrasi Pemerintahan	-
27.	AJENG TRIO PRATIWI, SSos	19940312 202203 2 002	III/a	Analisis Masalah Sosial	S1 Sosial	-
28.	YASINTA FITRI AZWIR, ST	19940102 202203 2 004	III/a	Analisis Penataan Kawasan	S1 Teknik	-
29.	INDAH FAJRIANTI DERMAN, S.P.W.K	19970520 202203 2 009	III/a	Analisis Tata Ruang	S1 Teknik	-
30.	SRI WAHYUNI	19841012 200901 2 003	II/d	Pengelola Gaji	SLTA	-
31.	CICI OKTESA, AMd	19871005 201902 2 005	II/c	Pengelola Data	D3 Manajemen Informatika	-
32.	HARIYENO	19731110 201407 1 003	II/c	Pengadministrasi Persuratan	SLTA	-

33.	Andres Suwito	19811202 200701 1 001	II/c	Fungsional umum	SLTA	-
34.	SURYA ARDI, SE	-	-	Staf Bid. Sosbud	S1 Ekonomi	-
35.	EKA MINARTI, SAP	-	-	Staf Bid. Sosbud	S1 Administrasi Pemerintahan	-
36.	KHAIRUL FUAD, SPd	-	-	Staf Program dan Pelaporan	S1 Pendidikan	-
37.	RIKA YANI SAITISA, SPd	-	-	Staf Subag. Administrasi Keuangan	S1 Pendidikan	-
38.	NETTY VARA DILA, SE	-	-	Staf Bid. PPIK	S1 Ekonomi	-
39.	VENNY OKSTARINDA, SSi	-	-	Staf Bid. Ekonomi	S1	-
40.	FIRMAN ALDYANTO, SKom	-	-	Staf Bid. Litbang	S1 Komputer	-
41.	ARIF RAHMAN, SKom	-	-	Staf Bid. Litbang	S1 Komputer	-
42.	NURFIT LAILA SARI	-	-	Staf Subag. Umum	STM	-
43.	JUSNI	-	-	CS	SLTA	-

Untuk mendukung Pegawai Barenlitbangda dalam bekerja, disediakan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada di Barenlitbangda sebagai berikut :

**SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN
BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO TA. 2022**

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	Mini Bus	4
2	Sepeda Motor	9
3	GPS	3
4	Lemari Kayu	18
5	Rak Besi	1
6	Filing Cabinet Besi	5
7	CCTV	3
8	Mesin Absensi	1
9	Infocus	4
10	Meja Kerja Besi/ Metal	4
11	Meja Rapat	1
12	Kursi Rapat Futura	39
13	Kusi Tamu Jepara	1

14	Kursi Tamu 4 Ps	1
15	Sofa	1
16	Lemari Es	1
17	A.C Split	10
18	Televisi	1
19	Camera Video	1
20	Tangga Alumunium	1
21	Karpet	3
22	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
26	Meja Tamu Biasa	1
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	32
30	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8
31	Microphone/Wireless MIC	1
32	Layar Film/ Projektor	3
33	Bendera Merah Putih/ 22 meter	1
34	P.C Unit	11
35	Lap Top	27
36	Printer	18

II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk Barenlitbangda Tahun 2022 setelah perubahan berjumlah **Rp. 6.124.886.091,-** (enam milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.085.225.491,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 39.660.600,-** dengan 4 Program, 11 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Dari sejumlah dana yang dialokasikan serta kegiatan yang direncanakan pada umumnya telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.891.947.268,-** atau **96,2%** dan target program dan kegiatan tercapai **100%**.

III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun capaian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUTAN REKOMENDASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	12	12	100	-	-	-	
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12	12	100	-	-	-	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	-	-	-	
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12	12	100	-	-	-	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	Anggaran untuk sub kegiatan ini dialihkan ke BKPSDM	-	-	-
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12	12	100	-	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	-	-	-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	-	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	-	-	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	-	-	-					

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	-	-	-
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	12	100	-	-	-
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	-	-	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	-	-	-
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	12	100	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	12	12	100	-	-	-
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	100	-	-	-
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100	-	-	-
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	100	100	-	-	-
			PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	100	100	100	-	-	-
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100	-	-	-
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	25	25	100	-	-	-
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	12	12	100	-	-	-
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	1	1	100	-	-	-

			Bidang SDA						
			KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	100	100	100	-	-	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	100	-	-	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	100	-	-	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	1	100	-	-	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	4	100	-	-	-
2.	PENELITIAN DAN		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	25	25	100	-	-	-
			PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	2	2	100	-	-	-
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	2	100	-	-	-

Secara lebih rinci program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

▪ **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah dilaksanakan dengan baik dan lancar dengan anggaran sebesar **Rp. 4.301.929.646,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.197.546.518,- (97,57%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 104.383.128,- (2,43%)**.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

▪ **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Anggaran untuk kegiatan ini dihilangkan pada APBD Perubahan, karena anggarannya telah tersedia di BKPSDM.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

▪ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**

Telah dilaksanakan penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor dan jaringan internet selama 12 bulan, sehingga kebutuhan kantor akan hal tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 11.473.560,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.466.554,- (99,94%)**,

sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 7.006,- (0,06%)**.

▪ **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Telah dilaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, sehingga kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor dapat terpenuhi dengan baik. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 132.416.150,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 131.493.023,- (99,3%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 923.123,- (0,7%)**.

▪ **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Telah dilaksanakan penyediaan bahan logistik kantor, sehingga kebutuhan akan makan minum rapat dan tamu dapat terpenuhi, walaupun belum maksimal. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 45.375.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 45.350.920,- (99,95%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 24.030,- (0,05%)**.

▪ **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Penyediaan barang cetak dan penggandaan telah terlaksana dengan lancar, dimana anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 44.292.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 44.248.550,- (99,9%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 43.450,- (0,1%)**.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan baik, dimana kegiatan – kegiatan koordinasi dengan instansi lain baik dalam dan luar daerah dapat terpenuhi. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 310.166.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 309.861.958,- (99,9%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 304.042,- (0,1%)**.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Penyediaan jasa surat menyurat telah dilaksanakan dengan baik dan lancar selama 12 bulan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.750.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.500.000,- (90,91%)**, sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 250.000,- (9,09%)**.

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar, sehingga kebutuhan Barenlitbangda akan komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan dapat terpenuhi. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 60.896.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 50.459.501,- (82,86%)**, sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 10.436.499,- (17,14%)**.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar, sehingga kebutuhan Barenlitbangda akan Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan dapat terpenuhi. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 293.566.800,-** dan realisasi sebesar **Rp. 238.577.070,- (81,27%)**, sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 54.989.730,- (18,73%)**. Besarnya sisa anggaran ini disebabkan karena adanya beberapa tenaga honorer yang pindah dan mengundurkan diri.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar, sehingga kendaraan yang menjadi aset di Barenlitbangda dapat terjaga dengan baik. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 167.750.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 161.117.845,- (96,05%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 6.632.155,- (3,95%)**.

- **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar tanpa ada masalah yang berarti, sehingga bangunan yang menjadi aset di Barenlitbangda dapat terjaga dengan baik selama 12 bulan. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 1.820.000,-** dan realisasi

sebesar Rp. 1.800.000,- (98,9%), sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 20.000,- (1,1%).

▪ **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar tanpa ada masalah yang berarti, sehingga sarana dan prasarana yang menjadi aset di Barenlitbangda dapat terjaga dengan baik selama 12 bulan. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.770.000,- dan realisasi sebesar Rp. 27.484.650,- (99,01%), sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 275.350 (0,99%).

b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

▪ **Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan, dimana dalam pelaksanaannya telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 2 dokumen pembahasan RKPD. Dalam penyusunan RKPD dilakukan penelaahan dokumen kebijakan lainnya seperti RPJMN, RKP Nasional, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, Program Unggulan Provinsi, RTRW Provinsi dan dokumen kebijakan lainnya. Penelaahan dilakukan agar dokumen RKPD yang disusun bersinergi dan selaras dengan dokumen kebijakan lainnya. Hasil telaahan selanjutnya dituangkan menjadi RKPD Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Tahun 2022. Adapun anggaran untuk sub

kegiatan ini sebesar **Rp. 19.551.500,-** dan realisasi sebesar **Rp. 19.551.500,- (100%)**.

▪ **Pelaksanaan Konsultasi Publik**

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan, dimana dalam pelaksanaannya telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 1 berita acara pembahasan RKPD Tahun 2023. Konsultasi publik dilakukan untuk menghimpun saran dan masukan dari semua stakeholder pembangunan kota Sawahlunto terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023. Saran dan masukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam rancangan RKPD Tahun 2023. Kesepakatan semua peserta konsultasi publik dituangkan dalam sebuah berita acara pembahasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RKPD Tahun 2023. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 19.575.225,-** dan realisasi sebesar **Rp. 19.572.425,- (99,99%)**, sehingga anggaran yang tersisa hanya sebesar **Rp. 2.800,- (0,01%)**.

▪ **Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD**

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan, dimana dalam pelaksanaannya telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 25 berita acara pembahasan Renja Perangkat Daerah. Kegiatan ini merupakan forum gabungan SKPD dimana kepala PD menyampaikan rencana kerja untuk tahun 2023 dan dituangkan dalam berita acara pembahasan Renja PD. Melalui forum SKPD ini diharapkan terjadi sinergitas antara Renja PD dengan

kegiatan musrenbang dan RPJMD Kota Sawahlunto yang selanjutnya dituangkan menjadi rancangan awal RKPD dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 4.761.500,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.759.300,- (99,95%)**, sehingga anggaran yang tersisa hanya sebesar **Rp. 2.200,- (0,05%)**.

▪ **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dimana dalam pelaksanaannya telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 1 berita acara musrenbang. Pada kegiatan musrenbang Pemerintah Daerah memaparkan arah kebijakan dan program-program yang akan dilakukan pada tahun 2023. Semua masukan dan saran peserta musrenbang terkait hal tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara musrenbang RKPD Tahun 2023 dan dimasukkan dalam rancangan akhir RKPD 2023. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 46.679.500,-** dan realisasi sebesar **Rp. 46.643.023,- (99,92%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 36.477,- (0,08%)**.

▪ **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar, dimana didalamnya terdapat 3 proses penyusunan dokumen perencanaan, yaitu RKPD Tahun 2023, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 dan

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Sub kegiatan ini terdiri dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan mulai dari pembentukan tim penyusun sampai ditetapkannya Perwako RKPD Tahun 2023 dan Perwako Perubahan RKPD Tahun 2022. Pada perubahan anggaran tahun 2022 ditambahkan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagai pengganti RPJMD yang akan berakhir pada tahun 2023. Terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Perubahan sebesar Rp. 82.855.450,-. Total anggaran untuk sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar **Rp. 200.238.350,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 168.834.670,- (84,32%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 31.403.680,- (15,68%)**. Anggaran yang tersisa disebabkan oleh pembayaran honor tim penyusun yang tidak dapat dibayarkan.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

▪ Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai yaitu tersedianya 100% data untuk penyusunan buku profil Kota Sawahlunto. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 13.851.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.127.800,- (84,32%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 2.724.100,- (15,68%)**. Sisa

anggaran yang tidak terealisasi disebabkan karena sisa anggaran makan minum rapat.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

▪ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target yang telah ditetapkan berupa laporan monitoring dan evaluasi Renja Perangkat Daerah dan laporan evaluasi DAK per triwulan sebanyak 4 buah dapat tercapai. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 52.793.460,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 42.840.520,- (81,15%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 9.952.940,- (18,85%)**. Anggaran sisa pada sub kegiatan ini disebabkan oleh pembayaran honor tim pelaksana kegiatan yang tidak dapat dibayarkan.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan koordinasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.
- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
- Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan SPM per triwulan dengan Dinas Dinsos PMDPPA.
- Koordinasi percepatan pelaksanaan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) dengan Dinas Dinsos PMDPPA.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 9.193.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.166.900,- (99,71%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 26.900,- (0,29%)**.

▪ **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan asistensi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Verifikasi usulan Desa Tahun 2023.
- Verifikasi usulan DAK Tahun 2023.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2022 dengan PD mitra terkait anggaran dan target kinerja perubahan.
- Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terkait indicator, target

dan realisasi program dan kegiatan serta RENSTRA PD mitra Tahun 2024-2026.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.764.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.726.781,- (99,57%), sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 38.019,- (0,43%).

▪ **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan monev. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rapat pembahasan monev Renja triwulan I – IV dengan PD mitra terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.685.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.685.155,- (100%).

▪ **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan koordinasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.

- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
- Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan SPM per triwulan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan PPKB.
- Kegiatan percepatan penurunan Stunting berupa validasi data stunting serta pemetaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting Kota Sawahlunto.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 6.703.650,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.687.436,- (99,76%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 16.214,- (0,24%)**.

▪ **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan asistensi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Verifikasi usulan Pokir DPRD Tahun 2023
- Pendampingan pengisian data percepatan penurunan stunting.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2022 dengan PD mitra terkait anggaran dan target kinerja perubahan.

- Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terkait indikator, target dan realisasi program dan kegiatan serta RENSTRA PD mitra Tahun 2024-2026.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 5.820.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.791.440,- (99,51%)**.

- **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan monev. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rapat pembahasan monev Renja triwulan I – IV dengan PD mitra terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.
- Percepatan penurunan stunting berupa sinkronisasi program dan kegiatan, penentuan desa Lokus Stunting berdasarkan Master Ansit dan penyusunan regulasi tentang percepatan penurunan stunting.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 7.845.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.826.240,- (99,76%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 19.010,- (0,24%)**.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan koordinasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.
- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
- Rapat koordinasi pembahasan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata dengan hasil agar seluruh PD pengampu DAK agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan Bappenas dan K/L terkait.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 9.861.450,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.520.775,- (99,5%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 340.675,- (0,5%)**.

▪ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan asistensi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2022 dengan PD mitra terkait anggaran dan target kinerja perubahan.
- Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terkait indikator, target dan realisasi program dan kegiatan serta RENSTRA PD mitra Tahun 2024-2026.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 14.758.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.728.915,- (99,8%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 29.885,- (0,2%)**.

▪ **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan monev. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rapat pembahasan monev Renja triwulan I – IV dengan PD mitra terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 10.782.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.631.925,- (99,94%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 150.425,- (0,06%)**.

▪ **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan koordinasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.
- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
- Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan hasil dimana pengalokasian dana desa harus memprioritaskan pengentasan kemiskinan, PD terkait agar memprioritaskan RTM dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, seluruh PD agar mengalokasikan program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat, TKPKD harus melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.793.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.619.060,- (98,82%), sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 174.340,- (1,18%).

▪ **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu)

laporan asistensi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2022 dengan PD mitra terkait anggaran dan target kinerja perubahan.
- Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terkait indikator, target dan realisasi program dan kegiatan serta RENSTRA PD mitra Tahun 2024-2026.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 8.545.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.528.150,- (99,8%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 16.850,- (0,2%)**.

▪ **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan monev. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rapat pembahasan monev Renja triwulan I – IV dengan PD mitra terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 10.895.050,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.394.510,- (95,41%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 500.540,- (4,59%)**.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan koordinasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.
- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
- Rapat koordinasi dengan Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman terkait kegiatan Pamsimas dan KOTAKU yang meliputi fisik pembangunan sarana dan prasarana pelayanan air minum di 5 lokasi (Desa Kumbayau, Desa Tumpuak Tengah, Desa Lunto Barat, Desa Lunto Timur dan Desa Kubang Tengah) dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kegiatan delinasi pemetaan Kawasan kumuh berbasis GIS.
- Rapat Koordinasi dengan PD teknis terkait urusan Perumahan dan Pemukiman, pengisian aplikasi SPKP serta usulan kegiatan DAK Tahun 2023.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 14.824.750,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 13.745.420,- (92,72%)**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.079.330,- (7,28%)**.

▪ **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan asistensi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2022 dengan PD mitra terkait anggaran dan target kinerja perubahan.
- Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terkait indikator, target dan realisasi program dan kegiatan serta RENSTRA PD mitra Tahun 2024-2026.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 17.048.450,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 15.185.690,- (89,07%)**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.862.760,- (10,93%)**.

▪ **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan monev. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rapat pembahasan monev Renja triwulan I – IV dengan PD mitra terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

- Melakukan kunjungan lapangan terkait pamsimas di Kecamatan Talawi dan Lembahh Segar.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 13.398.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 12.981.550,- (96,89%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 416.850,- (3,11%)**.

- **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu) laporan koordinasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.
- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 9.734.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.502.190,- (97,62%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 232.160,- (2,38%)**.

- **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 1 (satu)

laporan asistensi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2022 dengan PD mitra terkait anggaran dan target kinerja perubahan.
- Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terkait indikator, target dan realisasi program dan kegiatan serta RENSTRA PD mitra Tahun 2024-2026.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 11.804.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.196.360,- (86,38%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 1.607.990,- (13,62%)**.

▪ **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 4 (empat) laporan monev. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rapat pembahasan monev Renja triwulan I – IV dengan PD mitra terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 11.526.450,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.802.520,- (93,72%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 723.930,- (6,28%)**.

d. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- **Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana target-target yang telah ditetapkan telah tercapai seperti yang diharapkan yaitu 2 (dua) dokumen inovasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Sosialisasi penyusunan Inovasi Daerah.
- Pendampingan kepada seluruh PD dan Desa dalam penyusunan Inovasi Daerah.
- Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 173.253.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 169.564.420,- (97,87%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 3.688.880,- (2,13%)**. Cukup banyaknya anggaran yang tersisa berasal dari sisa anggaran pengadaan jasa konsultansi survey IKM .

Dari total anggaran Barenlitbangda Tahun 2022 sebesar **Rp. 6.124.885.491,-** yang tersealisasi sebesar **Rp. 5.891.947.268,-** atau sekitar **96,2%**, sehingga anggaran yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar **Rp. 232.938.223,-**.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat dan Perindo) meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Kebijakan Pemerintah Dalam rangka tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi	Pemerintah Kota Sawahlunto dalam penyusunan RKPD tahun 2021 mempedomani PMDN No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 beserta kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan	Dalam penganggaran Tahun 2021 lebih difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi.

IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN

Untuk Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto tidak memiliki anggaran