



**PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO**

LAPORAN TAHUNAN 2023

BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
JANUARI 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, SWT, dimana atas karunia dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan ini berisi capaian pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.

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 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



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	6
 II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD	 11
A. PERUBAHAN PENJABARAN APBD	11
 III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 11
A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	11
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA	45
 IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN	 45
A. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN	45

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 PD yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan di Kota Sawahlunto, telah melaksanakan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2023 dengan dasar perencanaan Rencana Kerja Tahun 2022, Renstra Perubahan Barenlitbangda Tahun 2018 - 2023 serta dituangkan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023, yang akhirnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8), dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 61).

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatannya setiap tahun. Untuk memenuhi hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023. Laporan ini berdasarkan laporan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang diketahui dan disetujui oleh masing-masing KPA Kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2023, Barenlitbangda telah melaksanakan sebanyak 4 Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan Anggaran **Rp. 6.123.576.317,-** (enam miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), untuk Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.123.576.317,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 0,-**. Dari jumlah anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 5.548.967.644,-** atau sekitar **90,62%**, sehingga anggaran yang tidak terealisasi untuk Tahun 2023 sebesar **Rp. 574.608.673,-** atau sekitar **9,38%,-**. Cukup besarnya sisa anggaran ini disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran.

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 BARENLITBANGDA	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
<i>Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera</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 pembangunan yang perlu ditingkatkan	Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat maupun pemerintah pusat terhadap penerapan dokumen perencanaan 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 mempermudah proses administrasi dan birokrasi

VISI	MISI	TUPOKSI BARENLITBANGDA	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
		Mengkoordinasikan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan di Unit Kerja	Kualitas perencanaan Barenlitbangda	Kapasitas SDM perencana dan tingkat pemerataan antar bidang perencanaan	Kelompok jabatan struktural fungsional perencana yang sudah terbentuk dan bekerja cukup baik
		Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.		Belum optimalnya komitmen antara Pemerintah	Mempunyai prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif
					Penilaian Kemendagri terhadap Laporan Kinerja pemerintah Daerah Penilaian Kemempan 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 meningkatkan 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 Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 dalam mencapai sasaran RPJMD Perubahan 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 Perubahan 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 2023, 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
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel			
		Meningkatnya Kualitas	Meningkatkan pemanfaatan	Pengembangan Sistim

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
		Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	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 sistim yang tranparan akuntabel dan akurat
				Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui SIPD
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
				Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa
			Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Barenlitbangda	

Sedangkan yang menjadi Prioritas dalam pembangunan pada Tahun 2023 adalah penyelesaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

D. PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA BARENLITBANGDA

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

**DAFTAR PEGAWAI
BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO
KONDISI 31 DESEMBER 2023**

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.	RONI ARMIS, ST. MT. MEng. PhD	19800131 200501 1 006	IV/a	Sekretaris	S3 Ilmu Kebijakan	III.a
3.	MAIZURNI, ST. MM	19750505 200604 2 024	IV/a	Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	S2 Magister Manajemen	III.b
4.	HELMY SURYA, ST. MT	19830308 200902 2 012	IV/a	Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi	S2 Teknik	III.b
5.	ELVITA PUTRI ZAIN, STP	19800915 200502 2 002	IV/a	Kabid Penelitian dan Pengembangan	S1 Pertanian	III.b
6.	GUSNELLY, SSTP. MSi	19830808 200112 2 001	IV/a	Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	S2 Pembangunan Sosial	III/b
7.	FREDDI HALIL, SPt	19760312 200902 1 004	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Peternakan	-
8.	GUSRI MAIZURNI, ST	19750809 200901 2 002	III/d	Kasubag. Adm Umum	S1 Teknik	IV.a
9.	NIZES MISE, AMd	19720308 200701 2 007	III/c	Fungsional Analisis 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	III/d	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, SPi	19760519 200501 1 005	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Perikanan	-
15.	Nadya Agustin Feryanti, SSTP	19930828 201507 2 001	III/c	Fungsional Perencana Ahli Muda	DIV STPDN	-
16.	M. Jaka Aulia, SPt	19910625 2015031 003	III/c	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Peternakan	-

NO	NAMA	NIP	GOL. RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON
1	2	3	4	5	6	7
17.	RATIH WIRDANINGSIH, SIP	19850420 201101 2 001	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Ilmu Pemerintahan	-
18.	DEDDY T. ATMAWIJAYA, ST	19761212 201001 1 003	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Teknik	-
19.	EFRIZON RANI, ST	19700713 200701 1 006	III/d	Fungsional Perencana Ahli Muda	S1 Teknik	-
20.	ZURAIDA, SE. MSi	19681101 200112 2 004	IV/b	Fungsional Perencana Madya	S2 Perencanaan dan Pembangunan	-
21.	AMRI PARMATO, ST	19741114 200312 1 004	IV/a	Fungsional Perencana Madya	S1 Teknik	-
22.	HIDAYAH , SE	19840224 200902 2 005	III/d	Fungsional Perencana Muda	S1 Ekonomi	-
23.	ARIFMAN, ST. MIL	19800101 201001 1 014	III/d	Analisis Data dan Informasi	S2 Lingkungan	-
24.	YOSEPRIZAL MALIK, SP	19820908 201503 1 002	III/c	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	Pengadministrasian 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.	ANDRES SUWITO, SAP	19811202 200701 1 001	III/a	Analisis Data dan Informasi	S1 Administrasi Pemerintahan	-
31.	SRI WAHYUNI	19841012 200901 2 003	II/d	Bendahara	SLTA	-
32.	CICI OKTESA, AMd	19871005 201902 2 005	II/d	Pengelola Data	D3 Manajemen Informatika	-
33.	HARIYENO	19731110 201407 1 003	II/c	Pengadministrasian Persuratan	SLTA	-

NO	NAMA	NIP	GOL. RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON
1	2	3	4	5	6	7
34.	NINA SANGRA VIOLITA, SSos	19840615 202321 2 048	IX	Perencana Ahli Pertama	S1 Sosial	-
35.	SURYA ARDI, SE	19870816 202321 1 021	IX	Perencana Ahli Pertama	S1 Ekonomi	-
36.	YOSSY AVIA, SSos	19800609 202321 2 017	IX	Perencana Ahli Pertama	S1 Sosial	-
37.	ARIF RAHMAN, SKom	19850924 202321 1 010	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1 Komputer	-
38.	RAHAYU, SKom	19910921 202321 1 010	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1 Komputer	-
39.	EKA MINARTI, SAP	-	-	Staf Bid. Sosbud	S1 Administrasi Pemerintahan	-
40.	KHAIRUL FUAD, SPd	-	-	Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	S1 Pendidikan	-
41.	RIKA YANI SAITISA, SPd	-	-	Staf Subag. Administrasi Keuangan	S1 Pendidikan	-
42.	NETTY VARA DILA, SE	-	-	Staf Bid. PPIK	S1 Ekonomi	-
43.	NURFIT LAILA SARI	-	-	Staf Subag. Umum	STM	-
44.	JUSNI	-	-	CS	SLTA	-

Untuk mendukung kinerja pegawai Barenlitbangda, 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. 2023

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

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	2	3
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 2023 sebesar **Rp. 6.715.719.098,- (enam miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah)** dan setelah perubahan berjumlah **Rp. 6.123.576.317,- (enam miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.123.576.317,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 0,-** dengan 4 Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana yang dialokasikan serta kegiatan yang direncanakan pada umumnya telah terlaksana tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.548.967.644,-** atau **90,62%** 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 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

N O	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
(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	37	39	105	-	-	-

N O	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEB IJAK AN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAR GET	REALI SASI	TINGK AT CAPAI AN (%)	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12	12	100	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	-	-	-
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12	12	100	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	100	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	2	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	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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	13	13	100	-	-	-

N O	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEB IJAK AN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAR GET	REALI SASI	TINGK AT CAPAI AN (%)	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGA TASI	TINJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	-	-	-
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	15	100	-	-	-
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	100	100	-	-	-
				PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	100	100	100	-	-	-
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	2	200	-	-	-
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	1	100	-	-	-
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	1	1	100	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota	3	3	100	-	-	-
				ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	100	100	-	-	-
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	26	26	100	-	-	-
				PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	100	100	-	-	-

N O	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEB IJAK AN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAR GET	REALI SASI	TINGK AT CAPAI AN (%)	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGA TASI	TINJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	100	-	-	-
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	100	100	-	-	-
				KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	100	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	4	4	100	-	-	-

N O	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEB IJAK AN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAR GET	REALI SASI	TINGK AT CAPAI AN (%)	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGA TASI	TINJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Dokumen						
				KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	100	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	6	100	-	-	-
				Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	6	100	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SDA	2	2	100	-	-	-
				KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	100	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100	-	-	-

N O	URUSAN	SKPD/ UNIT KERJA	KEB IJAK AN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAR GET	REALI SASI	TINGK AT CAPAI AN (%)	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGA TASI	TINJUT REKOM DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	PENELITI AN			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	5	100	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	5	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	5	5	100	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	5	100	-	-	-
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	40	40	100	-	-	-
				PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	1	1	100	-	-	-
				Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan informasi	1	1	100	-	-	-
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	100	-	-	-

Secara lebih rinci program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023 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, dimana realisasi target indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 39 (tiga puluh sembilan) orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 4.240.596.212,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.027.616.208,- (94,98%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 212.980.004,- (5,02%)**.

2. 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 (dua belas) bulan dengan baik dan lancar, sehingga target indikator kinerja berupa 1 (satu) paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dapat tercapai. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 8.222.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.200.054,- (99,73%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 21.946,- (0,27%)**.

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Telah dilaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dengan baik dan lancar, sehingga target indikator kinerja berupa 2 (dua) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dapat tercapai. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 95.738.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 70.073.391,- (73,19%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 25.665.509,- (26,81%)**. Sisa anggaran yang cukup besar ini berasal dari anggaran pembelian 1 unit lap top yang tidak bisa direalisasikan disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran.

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Telah dilaksanakan penyediaan bahan logistik kantor dengan baik dan lancar, sehingga target indikator kinerja berupa 12 (dua belas) paket bahan logistik kantor yang disediakan dapat tercapai. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 21.965.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.150.369,- (91,74%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 1.814.631,- (8,26%)**.

- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah terlaksana dengan cukup baik dan lancar walaupun dengan pembatasan pencairan anggaran, dimana target indikator kinerja berupa 2 (dua) paket barang

cetakan dan penggandaan yang disediakan dapat dicapai. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 14.592.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.557.700,- (79,21%)**, sehingga bisa dilakukan efisiensi anggaran **Rp. 3.034.300,- (20,79%)**.

▪ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi target indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/ konsultasi SKPD. Adapun anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 371.047.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 313.623.900,- (84,52%)**, sehingga bisa dilakukan efisiensi sebesar **Rp. 57.423.100,- (15,48%)**.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

▪ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Penyediaan jasa surat menyurat telah dilaksanakan dengan baik dan lancar selama 12 (dua belas) bulan, dimana realisasi target indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa surat menyurat. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 2.400.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.000.000,- (41,67%)**, sehingga bisa dilakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1.400.000,- (58,33%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi target kinerja telah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 52.758.144,-** dan realisasi sebesar **Rp. 36.808.630,- (69,77%)**, sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 15.949.514,- (30,23%)**. Cukup besarnya sisa anggaran ini berasal dari rencana pemasangan jaringan internet khusus untuk keuangan dan pembayaran website yang tidak jadi dilaksanakan.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga target indikator kinerja berupa 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kebutuhan Barenlitbangda akan pelayanan umum kantor yang disediakan dapat tercapai. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 196.691.091,-** dan realisasi sebesar **Rp. 192.294.580,- (97,76%)**, sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 4.396.511,- (2,24%)**.

4. 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 cukup baik dan lancar, sehingga kendaraan yang menjadi aset di Barenlitbangda dapat terjaga dengan baik. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 186.807.600,-** dan realisasi sebesar **Rp. 178.776.260,- (95,7%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 8.031.340,- (4,3%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun masih ada 3 (tiga) unit laptop yang belum bisa diservice karena pembatasan pencairan dana akhir tahun. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 13.740.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 9.860.537,- (71,77%)**, sehingga bisa dilakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 3.879.463 (28,23%)**.

b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

▪ **Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, dimana realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dari 1 (satu) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen rancangan awal RPJMD/ RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangannya teknokratik). Dalam penyusunan RPJPD dan RKPD dilakukan penelaahan terhadap dokumen kebijakan lainnya seperti RPJMN, RKP Nasional, RPJMD

Provinsi, RKPD Provinsi, Program Unggulan Provinsi, RTRW Provinsi dan dokumen kebijakan lainnya. Penelaahan dilakukan agar dokumen RPJPD dan RKPD yang disusun bersinergi dan selaras dengan dokumen kebijakan lainnya. Hasil telaahan selanjutnya dituangkan menjadi Rancangan awal RPJPD, RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023. Sehubungan dengan akan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, maka penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dimulai setelah ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2023. Analisa permasalahan dan isu strategis untuk dua puluh tahun kedepan dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) per bidang mitra. Permasalahan dan isu strategis tersebut di analisa dari keadaan kondisi daerah dan evaluasi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan juga dilakukan rapat-rapat internal dengan bidang-bidang mitra. Pada perubahan anggaran tahun 2023 ditambahkan anggaran untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2045 sebesar **Rp. 148.823.625,-**, sehingga anggaran untuk sub kegiatan ini menjadi sebesar **Rp. 154.706.225,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 5.882.600,- (3,8%)**. Karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran, sehingga kegiatan Forum Konsultai Publik (FKP) rancangan awal

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 ditunda pelaksanaannya pada minggu pertama Bulan Januari 2024. Sedangkan kegiatan FGD tetap dilaksanakan dengan PD terkait.

- **Pelaksanaan Konsultasi Publik**

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan, dimana dalam pelaksanaannya telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) berita acara pembahasan RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan di ruang pertemuan hotel Khas Ombilin pada tanggal 23 Februari 2023. Konsultasi publik dilakukan untuk menghimpun saran dan masukan dari semua stakeholder pembangunan kota Sawahlunto terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024. Saran dan masukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam rancangan RKPD Tahun 2024. Kesepakatan semua peserta konsultasi publik dituangkan dalam sebuah berita acara pembahasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 20.362.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 20.362.000,- (100%)**.

- **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dimana dalam pelaksanaannya telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) berita acara musrenbang. Pada kegiatan musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di Hall PT BA Ombilin, Pemerintah Daerah memaparkan arah kebijakan dan program-program yang akan dilakukan pada tahun 2024. Semua masukan dan saran peserta

musrenbang terkait hal tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara musrenbang RKPD Tahun 2024 dan dimasukkan dalam rancangan akhir RKPD 2024. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 47.948.475,-** dan realisasi sebesar **Rp. 47.548.475,- (99,17%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 400.000,- (0,83%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi target indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD). Sub kegiatan ini terdiri dari penyusunan rancangan akhir dan penetapan dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023, rangkaian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan tersebut mulai dari pembentukan tim penyusun sampai ditetapkannya Perwako RPD, RKPD Tahun 2024 dan Perwako Perubahan RKPD Tahun 2023. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini setelah perubahan anggaran sebesar **Rp. 80.318.300,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 76.171.859,- (94,84%)**, sehingga bisa dilakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 4.146.441,- (5,16%)**.

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

▪ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi target melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi dari target sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Adapun anggaran setelah perubahan untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 9.579.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.131.250,- (95,15%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 465.750,- (4,85%)**.

▪ Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan, dimana kewenangan untuk penyediaan data-data lebih tepat berada pada Dinas Kominfo Kota Sawahlunto, sehingga anggaran yang telah disediakan, dihilangkan pada perubahan anggaran kecuali anggaran yang telah terealisasi untuk pembelian ATK sebesar **Rp. 200.000,-**.

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 realisasi target indikator kinerja melebihi dari yang telah ditetapkan yaitu dari target 1

(satu) laporan, tercapai 4 (empat) laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah. Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 6.740.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.420.000,- (21,07%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 5.320.000,- (78,93%)**. Sisa anggaran dari sub kegiatan ini disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Tetapi walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap harus dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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 realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 1 (satu) dokumen, terealisasi 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

- Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dengan perangkat daerah.
- 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. 1.775.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.771.250,- (99,77%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 4.000,- (0,23%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 4 (empat) perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang pemerintahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- Pendampingan penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023
- Verifikasi usulan Desa Tahun 2024.

- Verifikasi usulan DAK Tahun 2024.
- 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. 6.061.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.975.500,- (98,58%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 86.000,- (2,42%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 4 (empat) laporan monev penyusunan laporan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pembahasan monev Renja triwulan IV Tahun 2022 dan triwulan I-III Tahun 2023 dengan PD mitra, terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 8.772.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.948.250,- (45,01%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 4.823.750 (54,99%)**. Cukup rendahnya realisasi sub kegiatan ini disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran.

Tetapi walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap harus dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 1 (satu) dokumen, terealisasi 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dengan perangkat daerah.
- 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 di Kota Sawahlunto.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 14.996.960,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.624.910,- (50,84%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 7.372.050,- (49,16%)**. Sisa anggaran dari sub kegiatan ini disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Tetapi walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2 (dua) perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang SDA. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- Pendampingan penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Verifikasi usulan Pokir DPRD Tahun 2024
- Pendampingan pengisian data percepatan penurunan stunting.
- 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. 9.956.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.802.750,- (98,46%)**. sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 153.350,- (1,54%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 4 (empat) perangkat daerah yang mendapatkan monev penyusunan Renstra/ Renja bidang pembangunan manusia. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pembahasan monev Renja triwulan IV Tahun 2022 dan triwulan I-III Tahun 2023 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. 6.315.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.291.250,- (99,62%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 24.000,- (0,38%)**.

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 realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 1 (satu) dokumen, terealisasi 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- Penyusunan dokumen Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Sawahlunto.
- Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dengan perangkat daerah.
- 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. 54.037.600,-** dengan realisasi sebesar

Rp. 40.074.198,- (74,16%), sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 13.963.402,- (25,84%).** Sisa anggaran yang cukup besar ini direncanakan untuk operasional kegiatan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Sawahlunto dengan bidang mitra, tetapi karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 6 (enam) perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang perekonomian. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- Pendampingan penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Pembahasan RKPD Tahun 2024 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2023 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. 14.524.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.435.425,- (99,38%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 89.375,- (0,62%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 6 (enam) perangkat daerah yang mendapatkan monev penyusunan Renstra/ Renja bidang perekonomian. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pembahasan monev Renja triwulan IV Tahun 2022 dan triwulan I-III Tahun 2023 dengan PD mitra, terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 12.065.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.445.300,- (53,42%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 5.620.300,- (46,58%)**. Sisa anggaran ini direncanakan untuk operasional kegiatan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Sawahlunto dengan bidang mitra, tetapi karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 1 (satu) dokumen, terealisasi 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dengan perangkat daerah.
- Pendampingan sinkronisasi RENSTRA dan Renja PD mitra.
- Rapat koordinasi dengan PD mitra terkait strategi dan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan dokumen Rencana Induk Geopark.
- 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. 259.137.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 251.628.068,- (97,1%)**, sehingga bisa dilakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 7.508.932,- (2,9%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2 (dua) perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang SDA. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- Pendampingan penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Pembahasan RKPD Tahun 2024 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2023 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. 7.938.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.721.150,- (97,26%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 217.550,- (2,74%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2 (dua) perangkat daerah yang mendapatkan monev penyusunan Renstra/ Renja bidang SDA. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pembahasan monev Renja triwulan IV Tahun 2022 dan triwulan I-III Tahun 2023 dengan PD mitra, terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 6.035.550,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.867.150,- (97,21%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 168.400,- (2,79%)**.

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 realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 1 (satu) dokumen, terealisasi 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dengan perangkat daerah.
- 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. 17.052.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.166.750,- (59,62%)**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 6.885.500,- (40,38%)**. Sisa anggaran ini direncanakan untuk operasional kegiatan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Sawahlunto dengan bidang mitra, tetapi karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan

dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang infrastruktur. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- Pendampingan penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Pembahasan RKPD Tahun 2024 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2023 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. 12.370.910,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 12.336.830,- (99,72%)**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 34.080,- (0,28%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) perangkat daerah yang mendapatkan monev penyusunan Renstra/ Renja bidang infrastruktur. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pembahasan monev Renja triwulan IV Tahun 2022 dan triwulan I-III Tahun 2023 dengan PD mitra, terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan kunjungan lapangan terkait pamsimas di Kecamatan Talawi dan Lembah Segar.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 14.744.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.921.000,- (60,51%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 5.823.000,- (39,49%)**. Sisa anggaran ini direncanakan untuk operasional kegiatan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Sawahlunto dengan bidang mitra, tetapi karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 1 (satu) dokumen, terealisasi 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- Koordinasi penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dengan perangkat daerah.
- 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. 4.249.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.225.950,- (99,44%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 23.850,- (0,56%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) perangkat daerah yang mendapatkan asistensi

dalam penyusunan Renstra/ Renja bidang kewilayahan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- Pendampingan penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Pembahasan RKPD Tahun 2023 dengan PD mitra terkait indikator dan target kinerja program dan kegiatan.
- Pembahasan RKPD-P TA. 2023 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 perangkat daerah mitra Tahun 2024-2026.

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 7.694.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.407.800,- (96,28%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 286.200,- (3,72%)**.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi dari indikator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) perangkat daerah yang mendapatkan monev penyusunan Renstra/ Renja bidang kewilayahan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pembahasan monev Renja triwulan IV Tahun 2022 dan triwulan I-III Tahun 2023 dengan PD mitra, terkait capaian program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan.

Adapun anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 3.291.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.285.450,- (99,82%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 6.050,- (0,18%)**.

d. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

▪ Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi target indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan informasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Sosialisasi penyusunan Inovasi Daerah.
- Pendampingan kepada seluruh PD dan Desa dalam penyusunan Inovasi Daerah.
- Penilaian inovasi daerah kepada perangkat daerah dan desa

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 25.812.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.815.000,- (96,14%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 997.300,- (3,86%)**. Cukup besarnya sisa anggaran dari sub kegiatan ini disebabkan karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang

pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran.

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

Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, dimana realisasi target indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berupa :

- Sosialisasi penyusunan Inovasi Daerah.
- Pendampingan kepada seluruh PD dan Desa dalam penyusunan Inovasi Daerah.
- Penilaian inovasi daerah kepada perangkat daerah dan desa

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp. 112.315.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 85.545.850,- (76,17%)**, sehingga anggaran yang tersisa sebesar **Rp. 26.769.450,- (23,83%)**. Sisa anggaran yang cukup besar ini direncanakan untuk acara malam penghargaan Inovasi Daerah tingkat Kota Sawahlunto, tetapi karena adanya surat edaran Wali Kota Sawahlunto dan surat Kepala BPKAD tentang pembatasan pencairan dana untuk menutupi defisit anggaran. Walaupun demikian rencana kerja yang telah disusun tetap harus dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari total anggaran Barenlitbangda Tahun 2023 sebesar **Rp. 6.123.576.317,-** yang tersealisasi sebesar **Rp. 5.548.967.644,-** atau sekitar **90,62%**, sehingga anggaran yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar **Rp. 574.608.673,-** atau sekitar **9,38%**.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Untuk Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto tidak memiliki catatan/rekomendasi tahun sebelumnya yang harus ditindaklanjuti dari DPRD Kota Sawahlunto.

IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN

Untuk Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto tidak memiliki anggaran yang berasal dari APBN, baik dana Tugas Perbantuan (TP) maupun dana Penugasan.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sawahlunto, Januari 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



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

