



**PEMERINTAH  
KOTA SAWAHLUNTO**



Ormbin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto  
Inscribed on the World Heritage List in 2019



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World  
Heritage  
Convention



GEOPARK  
SAWAHLUNTO

# RENCANA KERJA (RENJA)

## BARENLITBANGDA SAWAHLUNTO

### TAHUN 2023

Sawahlunto, Juli 2023

Barenlitbangda Sawahlunto berperan untuk Pengelolaan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif melalui Optimalisasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar Sektor dan Antar Wilayah.



Better Planning For The Future

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO**

[WWW.BARENLITBANGDA.SAWAHLUNTOKOTA.GO.ID](http://WWW.BARENLITBANGDA.SAWAHLUNTOKOTA.GO.ID)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT dimana atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto merupakan bentuk perencanaan atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Sawahlunto selama 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini berdasarkan hasil Forum OPD dengan beberapa OPD dalam mendapatkan umpan balik dalam peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini telah diupayakan sebaik mungkin, tapi walaupun demikian RENJA ini tidak terlepas dari kekurangan – kekurangan sehubungan dengan kendala – kendala yang dihadapi. Namun demikian Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Semoga RENJA ini dapat mencerminkan tata kelola dan kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Sawahlunto, Juli 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO



**I. KELIS EPRIENTI, MSi**  
NIP. 19670404 199403 2 008



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	36
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
BAB IV	RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	39
BAB IV	PENUTUP .....	48

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Barenlitbangda disusun berdasarkan RKPD Kota Sawahlunto, Renstra Barenlitbangda serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda Sumatera Barat.

Proses penyusunan Renja Barenlitbangda Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perubahan Barenlitbangda 2018-2023 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto yang berpedoman pada RPJMD 2018-2023. Sesuai dengan tugas dan fungsi Barenlitbangda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yaitu ***“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermatabat, Berkeadilan dan Sejahtera”***. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –2019.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032.
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



### 1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi lokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan :

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah.
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

**B**erdasarkan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021, Barenlitbangda mendukung pencapaian sasaran daerah “**Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel**” dengan prioritas daerah “**Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan**”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Barenlitbangda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto pada Tahun 2021 telah melaksanakan 4 program, 12 Kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

- A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1. Pendidikan dan Pelatihan dan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi
- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya





2. **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
  - A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD
    3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota
    4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
  - B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    1. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
  - C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
  - A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian





3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

**4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

A. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif



Pengukuran kinerja Barenlitbangda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Barenlitbangda Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya kinerja OPD	Capaian kinerja OPD	75,00	

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Barenlitbangda Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya kinerja OPD	Capaian kinerja perencanaan	85,65	

Adapun jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 sebesar **Rp. 6.490.462.143,-** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 6.318.051.593,-** dan belanja modal sebesar **Rp. 172.410.550,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.019.310.328,-** atau **92,74%** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 5.851.440.828,-** atau **92,61%** dan belanja modal sebesar **Rp. 167.869.500,-** atau **97,36%**.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Barenlitbangda sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel III berikut :



TABEL III  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA BARENLITBANGDA S/D TAHUN 2021  
KOTA SAWAHLUNTO (Sebelum Perubahan RENSTRA)

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)	
A		FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
A	1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Bulan)	100	12	12	12	60	12		
A	1	1 <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	2	2 <b>Penyediaan Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik</b>	<b>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	3	3 <b>Penyediaan Jasa Kebersihan</b>	<b>Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	4	4 <b>Penyediaan Alat Tulis kantor</b>	<b>Alat Tulis yang disediakan (Bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	5	5 <b>Penyediaan barang cetak dan Pengandaan</b>	<b>Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	6	6 <b>Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor</b>	<b>Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	7	7 <b>Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan</b>	<b>Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (Bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	8	8 <b>Penyediaan Makan dan Minum</b>	<b>Makan dan Minum yang disediakan (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	9	9 <b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A	10	10 <b>Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS</b>	<b>Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
A 11 11	<b>Penatausahaan Keuangan dan Barang</b>	<b>Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
A 12 12	<b>Penyediaan dokumentasi dan dekorasi</b>	<b>Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
B 1	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (Bulan)	60	48	12	12	100	12	60	100
B 1 1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung kantor yang diadakan (Paket)	1	1 Paket	1	1	100	1	1	100
B 2 2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</b>	<b>Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (unit)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
B 3 3	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</b>	<b>Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	<b>100</b>	12	60	<b>100</b>
B 5 5	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)</b>	60	48 Bulan	12	12	100	12	12	100
C 1	<i>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perencana</i>	55	30 orang	15	22	147	15	52	95
C 1 1	<b>Pendidikan Dan Pelatihan Formal</b>	<b>Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang)</b>	55	30 orang	15	22	147	15	52	95
D 1	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)</i>	22	15 Dokumen	7	7	100	7	22	100
D 1 1	Forum Gabungan OPD Tahun 2018	Persentase OPD Yang mengikuti Forum Gabungan (%)	100	100 (%)	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>
D 2 2	Musrenbang Kota Sawahlunto Tahun 2018	Jumlah Berita Acara yang disediakan (Berita Acara)	5	4 Berita Acara	1	1	100	1	5	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
D 3 3	Penyusunan RKPDP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Sawahlunto Tahun 2019	Jumlah dokumen RKPDP yang disusun (dokumen)	5	4 Dokumen	1	1	100	1	5	100
D 4 4	Penyusunan RKPDP-P (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018	Jumlah dokumen RKPDP Perubahan yang disusun (dokumen)	5	4 Dokumen	1	1	100	1	5	100
D 5 5	Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2019	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	10	8 Dokumen	2	2	100	2	10	100
D 6 6	Penyusunan KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan tahun 2018	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)	10	8 Dokumen	2	2	100	2	10	100
D 7 7	Sosialisasi RAPBD tahun 2019	Jumlah peserta sosialisasi RAPBD Tahun 2019 (Orang)	1500	120 Orang	300	300	100	300	1500	100
D 8 8	Fasilitasi kegiatan Fasbangkot dalam Pembangunan Desa/Kel di Kecamatan	Anggota Fasbangkot yang difasilitasi (orang)	24	19 Orang	5	5	100	5	24	100
D 9 9	Koordinasi Pengendalian Pelaporan pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan Tahun 2018	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan dan DAK, Dekon, TP dan UB (Laporan)	20	16 Laporan	4	4	100	4	20	100
D 10 10	Fasilitasi Kegiatan Kelitbangan	Kegiatan Kelitbangan Yang Difasilitasi (Bulan)	12	- -	12	12	100	12	12	100
D 11 11	Fasilitasi Penataan Kampung Produktif	Jumlah Dokumen perencanaan kampung produktif (Dokumen)	9	2 Dokumen	3	2	66	3	8	88
D 12 12	Penyusunan KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023	Jumlah laporan KLHS yang disusun (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
D 13 13	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Teknokratik RPJMD yang disusun (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
D 14 14	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Laporan)	20	16 Laporan	4	4	100	4	20	100



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
D 15 15	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Perencanaan Desa yang dikendalikan (Desa)	81	54 Desa	27	27	100	27	81	100
D 16 16	Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023	Jumlah dokumen RPJMD Kota Sawahlunto yang disediakan (dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
D 17 17	Lanjutan Penyusunan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto	Jumlah Sistem yang dibangun (Unit)	1	1 Unit	1	1	100	1	1	100
D 18 18	Pengelolaan E – Planning	Jumlah Aplikasi yang di kelola (Unit)	1	1 Unit	1	1	100	1	1	100
D 19 19	Evaluasi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2018	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
E 1 1	<i>Program Perencanaan pengembangan wilayah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dokumen)</i>	8	8 Dokumen	8	8	100	8	8	100
E 1 1	Fasilitas Program Nasional Berbasis Masyarakat	Jumlah Kegiatan Nasional yang difasilitasi (KOTAKU, Air Limbah, Air Minum, Kegiatan Pokja AMPL, Perkim)	10	5 Laporan	5	5	100	5	10	100
E 2 2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1 Laporan	1	1	100	1	1	100
F 1 1	<i>Program Pencapaian Pembangunan Daerah Perbatasan</i>	<i>Jumlah Dokumen Kawasan Perbatasan Pedesaan yang disusun (Dokumen)</i>	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
F 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Kawasan Perbatasan Pedesaan yang Disusun (dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
G 1 1	<i>Program perencanaan pembangunan ekonomi</i>	<i>Ketersediaan dokumen pembangunan ekonomi (Dok)</i>	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
G 1 1	Koordinasi Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (Laporan)	5	4 Laporan	1	1	100	1	5	100
G 2 2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan (Laporan)	1	1 Laporan	1	1	100	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
G 3 3	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto (Riparda)	Jumlah Dokumen Kajian (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
H 1	Program perencanaan Sosial dan Budaya	Kesediaan dokumen pembangunan sosial budaya (dokumen)	21	16 Laporan	4	4	100	4	21	100
H 1 1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi (Laporan)	20	16 Laporan	4	4	100	4	20	100
H 2 2	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kota Sawahlunto	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pendidikan (Laporan)	1	1 Laporan	1	1	100	1	1	100
I 1	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	1	1 Laporan	1	1	100	1	1	100
I 1 1	Penyusunan Dokumen Revisi RTRW 2012 -2032 Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen RTRW yang direvisi (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
J 1	Program pengembangan data/informasi	Ketersediaan data profil daerah (%)	98	98 (%)	98	98	100	98	98	100
J 1 1	Penyusunan Data Pokok perencanaan	Jumlah Data Perencanaan yang tersedia (Data)	4275	4275 Data	4275	4275	100	4275	4275	100
J 2 2	Pengembangan database perencanaan berbasis SIG	Jumlah Website Perencanaan yang dikelola (Unit)	1	1 Unit	1	1	100	1	1	100





TABEL III  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA BARENLITBANGDA S/D TAHUN 2021  
KOTA SAWAHLUNTO (Setelah Perubahan Renstra)

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
	PERENCANAAN									
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tetib (Bulan)</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>66,7</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (Bulan)</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>66,7</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dilaksanakan	24	12 Bulan	13	13	100	13	25	69,4
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang Dilaksanakan	24	12 Bulan	12	12	100	12	24	66,7
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Bulan)</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>66,7</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya	30	15 Orang	15	15	100	16	31	83,6
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>66,7</b>
	Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12 Bulan	12	12	100	12	24	66,7
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	36 Bulan	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan)	60	48 Bulan	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	60	48 Bulan	12	12	100	12	60	100



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)			
		Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Alat Tulis yang disediakan (Bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
		Penyediaan barang cetak dan Pengandaan	Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
		Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
		Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (Bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
		Penyediaan Makan dan Minum	Makan dan Minum yang disediakan (bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100	
A	10	10	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100
A	11	11	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100
A	12	12	<b>Penyediaan dokumentasi dan dekorasi</b>	<b>Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)</b>	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100
B	1		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (Bulan)	60	48		12	12	100	12	60	100
B	1	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung kantor yang diadakan (Paket)	1	1	Paket	1	1	100	1	1	100
B	2	2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</b>	<b>Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (unit)</b>	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100
B	3	3	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</b>	<b>Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)</b>	60	48	Bulan	12	12	100	12	60	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
B 5 5	Pemeliharaan Rutin/Berkhala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	60	48 Bulan	12	12	100	12	12	100
C 1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perencana	55	30 orang	15	22	147	15	52	95
C 1 1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang)	55	30 orang	15	22	147	15	52	95
D 1	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)	22	15 Dokumen	7	7	100	7	22	100
D 1 1	Forum Gabungan OPD Tahun 2018	Persentase OPD Yang mengikuti Forum Gabungan (%)	100	100 (%)	100	100	100	100	100	100
D 2 2	Musrenbang Kota Sawahlunto Tahun 2018	Jumlah Berita Acara yang disediakan (Berita Acara)	5	4 Berita Acara	1	1	100	1	5	100
D 3 3	Penyusunan RKPDP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Sawahlunto Tahun 2019	Jumlah dokumen RKPDP yang disusun (dokumen)	5	4 Dokumen	1	1	100	1	5	100
D 4 4	Penyusunan RKPDP-P (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018	Jumlah dokumen RKPDP Perubahan yang disusun (dokumen)	5	4 Dokumen	1	1	100	1	5	100
D 5 5	Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2019	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	10	8 Dokumen	2	2	100	2	10	100
D 6 6	Penyusunan KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan tahun 2018	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)	10	8 Dokumen	2	2	100	2	10	100
D 7 7	Sosialisasi RAPBD tahun 2019	Jumlah peserta sosialisasi RAPBD Tahun 2019 (Orang)	1500	120 Orang	300	300	100	300	1500	100
D 8 8	Fasilitasi kegiatan Fasbangkot dalam Pembangunan Desa/Kel di Kecamatan	Anggota Fasbangkot yang difasilitasi (orang)	24	19 Orang	5	5	100	5	24	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
D 9 9	Koordinasi Pengendalian Pelaporan pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan Tahun 2018	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan dan DAK, Dekon, TP dan UB (Laporan)	20	16 Laporan	4	4	100	4	20	100
D 10 10	Fasilitasi Kegiatan Kelitbitangan	Kegiatan Kelitbitangan Yang Difasilitasi (Bulan)	12	- -	12	12	100	12	12	100
D 11 11	Fasilitasi Penataan Kampung Produktif	Jumlah Dokumen perencanaan kampung produktif (Dokumen)	9	2 Dokumen	3	2	66	3	8	88
D 12 12	Penyusunan KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023	Jumlah laporan KLHS yang disusun (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
D 13 13	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Teknokratik RPJMD yang disusun (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
D 14 14	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Laporan)	20	16 Laporan	4	4	100	4	20	100
D 15 15	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Perencanaan Desa yang dikendalikan (Desa)	81	54 Desa	27	27	100	27	81	100
D 16 16	Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023	Jumlah dokumen RPJMD Kota Sawahlunto yang disediakan (dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
D 17 17	Lanjutan Penyusunan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto	Jumlah Sistem yang dibangun (Unit)	1	1 Unit	1	1	100	1	1	100
D 18 18	Pengelolaan E - Planning	Jumlah Aplikasi yang di kelola (Unit)	1	1 Unit	1	1	100	1	1	100
D 19 19	Evaluasi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2018	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
E 1	Program Perencanaan pengembangan wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dokumen)	8	8 Dokumen	8	8	100	8	8	100
E 1 1	Fasilitas Program Nasional Berbasis Masyarakat	Jumlah Kegiatan Nasional yang difasilitasi (KOTAKU, Air Limbah, Air Minum, Kegiatan Pokja AMPL, Perkim)	10	5 Laporan	5	5	100	5	10	100



Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)		
E	2	2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1 Laporan	1	1	100	1	1	100

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi, adanya sistem Monev Renja yang membantu kerja bidang-bidang di Barenlitbangda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah. Namun disisi lain juga terdapat factor penghambat yaitu adanya keterbatasan pegawai dan perubahan sistem.

### a. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021 Barenlitbangda Kota Sawahlunto telah melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan beberapa capaian indikator program/kegiatan sebagai berikut :

#### 1. *Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan*

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, merupakan kegiatan penyediaan gaji, tunjangan dan honorarium pelaksana kegiatan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.116.918.178,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.969.048.753,- (96,41%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 2. *Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian*

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 30 ASN Barenlitbangda yang meningkat kompetensinya dengan realisasi kegiatan sebanyak 29 orang. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.016.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.270.740 (56,94%). Rendahnya realisasi anggaran kegiatan ini disebabkan bimtek dan pelatihan yang dilakukan secara daring karena masih dalam kondisi pandemic covid 19. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 96,7%.

#### 3. *Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 621.342.925,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 544.728.876,- (87,67%). Cukup rendahnya realisasi anggaran kegiatan ini disebabkan karena banyaknya kegiatan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara daring dan kegiatan di Barenlitbangda lebih difokuskan dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023.

#### 4. *Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah.*

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah berisikan kegiatan Fasilitas Program Nasional berbasis Masyarakat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, dimana merupakan kegiatan Nasional yaitu KOTAKU, Air Limbah, Air Minum, Keg. Pokja AMPL, Perkim yang menyentuh langsung pada masyarakat dari Perencanaan pembangunan Infrastruktur anggarannya sebesar Rp. 187.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 177.507.778,-capaian program sebesar 94,45%.

5. *Jumlah dokumen Kawasan Perbatasan Perdesaan yang disusun.*

Program Kawasan Perbatasan Perdesaan adalah Dokumen perencanaan Kawasan Perbatasan yang tersedia dari 7 Dokumen dalam pelaksanaannya anggarannya sebesar Rp. 295.825.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 209.087.510, capaian kinerja program sebesar 85.06%

6. *Ketersediaan Data Profil Daerah*

Program pengembangan data/informasi Sebagai rujukan dan pedoman dalam mengambil kebijakan dan menyusun sebuah dokumen Pada prinsipnya pelaksanaan penyusunan Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 berjalan cukup baik. Namun beberapa OPD dalam pengimputan data banyak yang kosong, tidak konsisten dan tidak valid. ini dikarenakan dalam pengisian data tersebut banyak yang belum mengerti DO maka dari itu dibangun unit Website sehingga tersedianya data dan perencanaan yang konsisten anggaran sebesar Rp. 89.943.750,- realisasi anggaran sebesar Rp. 48.870.192,- dimana capaian kinerja program sebesar 54,33%.

7. *Ketersediaan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang*

Program pengendalian pemanfaatan ruang adalah penyusunan satu dokumen Revisi RTRW 2012-2032 Kota Sawahlunto yang bermanfaat untuk peningkatan ketaatan terhadap RTRW dan dapat menjadikan acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kota Sawahlunto realisasi anggaran sebesar Rp. 470.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 460.162.722,- capaian kinerja program sebesar 97,75%.

8. *Kesediaan Dokumen Pembangunan Ekonomi*

*Program pembangunan Ekonomi adalah program bersifat koordinasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan berdampak kedepannya untuk pengurangan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto dan dalam program ini juga tersusunnya dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2033, dimana tujuan sasaran, strategi serta arah kebijakan tentang kepariwisataan Kota Sawahlunto akan semakin jelas dan terarah, yang akan berdampak terhadap pembangunan Kota Sawahlunto secara keseluruhan, disamping itu*

masyarakat juga akan merasakan dampaknya terutama dalam meningkatkan pendapatan dari sektor kepariwisataan dan juga memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata kawasan yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata dan





pengembangan potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata daerah anggarannya sebesar Rp. 423.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 302.997.450,- capaian program sebesar 71,60%.

9. *Kesediaan Dokumen Pembangunan Sosial Budaya*

Program *Pembangunan Sosial Budaya* adalah program yang bersifat koordinasi sehingga terpantaunya kegiatan dibidang Sosial Budaya yang salah satunya kegiatan Evaluasi perencanaan pembangunan pendidikan dimana usulan pembangunan di sektor pendidikan terpantau sehingga dana sharing dan usulan kegiatan pembangunan sektor pendidikan agar lebih tepat sasaran anggaran sebesar Rp. 57.609.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.40.734.620,- capaian kinerja program sebesar 70,71%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini :



**Tabel IV**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2018 - 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-									
					2018			2019			2020			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	● <i>Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	91,9	92
2.	● <i>Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	● <i>Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RKPD</i>				97	97	100	100	108	108	100	117,2	117	
4.	● <i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RTRW</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	● <i>Nilai SAKIP/LKJIP</i>				B (61,03)	BB (72,83)	119	B (61,03)	BB (72,83)	119	B (61,03)	BB (72,83)	119	
6.	● <i>Presentasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Aturan Perencanaan</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	● <i>Presentase Kesesuaian antar APBD dengan RKPD</i>				70	80	114.3	70	75	107	80	85	106	
8.	● <i>Presentase Kegiatan Hasil Musrembang Desa/Kelurahan yang di Tuangkan Dalam APBD</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-								
					2018			2019			2020		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	● Presentase Kegiatan Usulan Musrembang Desa/Kelurahan yang di Tuangkan dalam APBD				50	50	100	70	65	93	70	70	100
10.	● Presentase Kegiatan Fisik yang mempunyai Study Kelayakan Teknis				100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	● Presentase Tingkat Kesesuaian Penataan Ruang Dengan rencana Tata Ruang				90	90	100	100	100	100	100	100	100
12.	● Presentase Hasil Penelitian Yang di manfaatkan				10	10	100	15	15	100	20	20	100
13.	● Presentase kegiatan yang dilaksanakan OPD yang sesuai SOP				50	50	100	70	70	100	80	80	100
14.	● Presentase Item Data yang dapat dipertanggung Jawabkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	● Nota Kerjasama dengan Kab/Kota Lembaga Penelitian				5	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	● Presentase Capaian Target Kinerja Program Kegiatan 100%				100-	74.27	74,27	100	81,8	81,8	100	89,77	89.77



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-								
					2018			2019			2020		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	● Persentase Kegiatan yang ada pada RKPD yang Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengkajian				70	70	100	80	80	100	80	75	94-
18.	● Persentase Partisipasi Publik terhadap Proses Perencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100
19.	● Presentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika				100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	● Persentase Program dan Kegiatan RKPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renja di Bid .Ekonomi				100	100	100	100	100	100	100	100	100
21.	● Persentase Program dan kegiatan RKPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renjadi Bid . Bidang Sosial Budaya				100	100	100	100	100	100	100	110,9	110,9



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-									
					2018			2019			2020			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
22.	● Persentase Program dan Kegiatan RKPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renja di Bid . Infrastruktur Kota				100	100	100	100	100	100	100	100	97,3	97,3
23.	● Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap pemanfaatan Ruang				100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
24.	● Persentase Laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai aturan				70	70	100	80	75	93.75	80	75	93,75	93,75
25.	● Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Barenlitbangda				70	65	93	85	80	94.12	85	80	94,12	94,12
26.	● Persentase ASN yang memiliki kompetensi di Barenlitbangda				50	45	90	50	45	90	50	45	90	90

Sumber : Barenlitbangda Kota 2018-2023

- IKU yang menjadi Indikator Tujuan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023
- IKK yang menjadi Indikator Tujuan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023

## b. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang di selenggarakan, Barenlitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Barenlitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Barenlitbangda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Barenlitbangda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- 1. Perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah.*
- 2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan*
- 3. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran*
- 4. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah*
- 5. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Undang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi Perencanaan*
- 6. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja*
- 7. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan*

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Barenlitbangda dimasa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Barenlitbangda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah :

- 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.*
- 2. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah.*
- 3. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi.*
- 4. Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjaringan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrebang Kota Sawahlunto.*



5. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM perencana yang dimiliki Barenlitbangda.
6. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Undang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi Perencanaan.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.
8. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
9. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*.
11. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
12. Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.

Sedangkan peluang bagi Barenlitbangda dalam melaksanakan tugasannya adalah :

1. Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017
2. Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian
5. Adanya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian
6. Perkembangan teknologi.
7. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
8. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
9. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.



Tabel V  
Identifikasi Keterkaitan ISU dan Masalah Pembangunan

NO	ASPEK	ISU STRATEGIS
1	Sumber daya manusia	Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya.
		Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Barenlitbangda.
		Belum optimalnya kapasitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
2	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	Sinergitas perencanaan pembangunan belum optimal
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program.
		Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi verbal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan.
		Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Barenlitbangda baik oleh internal Barenlitbangda maupun oleh Dinas Teknis terkait.
		Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/kontinuitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
3	Sistem perencanaan/sistem pengelolaan data	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan.
		Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam.
		Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

Isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

### c. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Barenlitbangda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel VI berikut :



TABEL VI  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP  
TAHUN 2021 KOTA SAWAHLUNTO

OPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto

No.	Rancangan awal RKP					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	FUNGSI PENUNJANG: PERENCANAAN					FUNGSI PENUNJANG: PERENCANAAN					
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkup Barenlitbangda	Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)	12	428.2238	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkup Barenlitbangda	Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)	12	710.708	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Barenlitbangda	Jasa Surat Menyurat yang disediakan (bulan)	12	9.735	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Barenlitbangda	Jasa Surat Menyurat yang disediakan (bulan)	12	9.735	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik	Lingkup Barenlitbangda	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	12	54.120	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik	Lingkup Barenlitbangda	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	12	54.120	
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Lingkup Barenlitbangda	Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan)	12	27.439	Penyediaan Alat Tulis kantor	Lingkup Barenlitbangda	Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan)	12	27.439	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkup Barenlitbangda	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)	12	7.261	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkup Barenlitbangda	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)	12	7.261	
5	Penyediaan barang cetak dan Pengandaan	Lingkup Barenlitbangda	Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Bulan)	12	43.615	Penyediaan barang cetak dan Pengandaan	Lingkup Barenlitbangda	Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Bulan)	12	43.615	
6	Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Lingkup Barenlitbangda	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	12	2.200	Penyediaan Komponen instalansi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Lingkup Barenlitbangda	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	12	2.200	
7	Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Lingkup Barenlitbangda	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (jenis)	12	9.121	Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Lingkup Barenlitbangda	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan (jenis)	12	9.121	
8	Penyediaan Makan dan Minum	Lingkup Barenlitbangda	Makan dan Minum yang disediakan (bulan)	12	29.260	Penyediaan Makan dan Minum	Lingkup Barenlitbangda	Makan dan Minum yang disediakan (bulan)	12	29.260	



No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)	12	165.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)	12	165.000	
10	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)	6	222.625	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)	6	222.625	
11	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Lingkup Barenlitbangda	Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)	12	187.000	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Lingkup Barenlitbangda	Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)	12	187.000	
12	Penyediaan dokumentasi dan dekorasi	Lingkup Barenlitbangda	Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	12	22.495	Penyediaan dokumentasi dan dekorasi	Lingkup Barenlitbangda	Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	12	22.495	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lingkup Barenlitbangda	Sarana prasarana Aparatur yang disediakan (Bulan)	12	435.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lingkup Barenlitbangda	Sarana prasarana Aparatur yang disediakan (Bulan)	12	435.000	
1	Pengadaan Mobiler Kantor	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Mobiler yang diadakan (Pakat)		200.000	Pengadaan Mobiler Kantor	Lingkup Barenlitbangda	umlah Mobiler yang diadakan (Pakat)		200.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Lingkup Barenlitbangda	Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (unit)	12	150.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Lingkup Barenlitbangda	Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (unit)	12	150.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Lingkup Barenlitbangda	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12	30.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Lingkup Barenlitbangda	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12	30.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Lingkup Barenlitbangda	Gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12	55.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Lingkup Barenlitbangda	Gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12	55.000	
C	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Lingkup Barenlitbangda	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perencana	19	150.000	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Lingkup Barenlitbangda	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perencana	19	150.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Aparatur yang meningkat Kopentensinya (Orang)	15	100.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Aparatur yang meningkat Kopentensinya (Orang)	15	100.000	



No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Pendidikan dan pelatihan Bagi Fungsional Tertentu</b>	Lingkup Barenlitbangda	<b>Jumlah Fungsional yang mengikuti Diklat (Orang)</b>	4	50.000	<b>Pendidikan dan pelatihan Bagi Fungsional Tertentu</b>	Lingkup Barenlitbangda	<b>Jumlah Fungsional yang mengikuti Diklat (Orang)</b>	4	50.000	
D	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Lingkup Barenlitbangda</i>	<i>Presentase Konsisten Program RPJMD ke dalam RKPD</i>	<i>100</i>	<i>1.344.644.850</i>	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Lingkup Barenlitbangda</i>	<i>Presentase Konsisten Program RPJMD ke dalam RKPD</i>	<i>100</i>	<i>1.344.644.850</i>	
1	Forum Konsultasi Publik	Lingkup Barenlitbangda	Tersampainya Kebijakan-Kebijakan Daerah Tahun 2020 (Berita Acara)	1	35.000	Forum Konsultasi Publik	Lingkup Barenlitbangda	Tersampainya Kebijakan-Kebijakan Daerah Tahun 2020 (Berita Acara)	1	35.000	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	Terkoordinirnya Usulan Masyarakat di Musrembang RKPD (Berita Acara)	1	120.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	Terkoordinirnya Usulan Masyarakat di Musrembang RKPD (Berita Acara)	1	120.000	
3	Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Sawahlunto Tahun 2019	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen RKPD yang disusun (dokumen)	1	75.000	Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Sawahlunto Tahun 2019	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen RKPD yang disusun (dokumen)	1	75.000	
4	Penyusunan RKPD-P (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	35.000	Penyusunan RKPD-P (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	35.000	
5	Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2019	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70.000	Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2019	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70.000	
6	Penyusunan KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan tahun 2018	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)	1	70.000	Penyusunan KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan tahun 2018	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)	1	70.000	
7	Fasilitasi kegiatan Fasbangkot dalam Pembangunan Desa/Kel di Kecamatan	Lingkup Barenlitbangda	Anggota Fasbangkot yang difasilitasi (orang)	3	19.000	Fasilitasi kegiatan Fasbangkot dalam Pembangunan Desa/Kel di Kecamatan	Lingkup Barenlitbangda	Anggota Fasbangkot yang difasilitasi (orang)	3	19.000	
8	Koordinasi Pengendalian Pelaporan pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan Tahun 2018	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan dan DAK, Dekon, TP dan UB (Laporan)	4	80.000	Koordinasi Pengendalian Pelaporan pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan Tahun 2018	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan dan DAK, Dekon, TP dan UB (Laporan)	4	80.000	



No.	Rancangan awal RKP					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pengendalian perencanaan pembangunan desa	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen RKPDES Perencanaan Pembangunan Daerah	1	40.000	Pengendalian perencanaan pembangunan desa	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen RKPDES Perencanaan Pembangunan Daerah	1	40.000	
10	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Laporan)	4	60.0000	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Laporan)	4	60.0000	
11	Pengelolaan E – Planning	Lingkup Barenlitbangda	Terkelola Aplikasi E Planning (Bln)	1	200.000	Pengelolaan E – Planning	Lingkup Barenlitbangda	Terkelola Aplikasi E Planning (Bln)	1	200.000	
12	Verifikasi Renja	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Berita Acara Pembahasan	26	29.520	Verifikasi Renja	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Berita Acara Pembahasan	26	29.520	
13	Evaluasi RPJMD	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD (Dokumen)	1	50.000	Evaluasi RPJMD	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD (Dokumen)	1	50.000	
14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	59.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	59.000	
15	<b>Pembangunan Grand Design Kependudukan</b>	Lingkup Barenlitbangda	<b>Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan</b>	<b>1</b>	<b>300.000</b>	<b>Pembangunan Grand Design Kependudukan</b>	Lingkup Barenlitbangda	<b>Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan</b>	<b>1</b>	<b>300.000</b>	
E	<i>Program Perencanaan pengembangan wilayah</i>	<i>Lingkup Barenlitbangda</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dokumen)</i>	3	978.554.600	<i>Program Perencanaan pengembangan wilayah</i>	<i>Lingkup Barenlitbangda</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dokumen)</i>	3	978.554.600	
1	Fasilitas Program Nasional Berbasis Masyarakat	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Nasional yang difasilitasi (KOTAKU, Air Limbah, Air Minum, Kegiatan Pokja AMPL, Perkim)	5	175.000	Fasilitas Program Nasional Berbasis Masyarakat	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Nasional yang difasilitasi (KOTAKU, Air Limbah, Air Minum, Kegiatan Pokja AMPL, Perkim)	5	175.000	
2	Monev dan pelaporan rencana tata ruang	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Monev rencana Tata Ruang	1	100.00	Monev dan pelaporan rencana tata ruang	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Monev rencana Tata Ruang	1	100.00	



No.	Rancangan awal RKP					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	<i>Program perencanaan pembangunan ekonomi</i>	Lingkup Barenlitbangda	<i>Presentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi ke dalam RKP</i>	100	482.329.950	<i>Program perencanaan pembangunan ekonomi</i>	Lingkup Barenlitbangda	<i>Presentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi ke dalam RKP</i>	100	482.329.950	
1	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan (Laporan)	4	100.000	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan (Laporan)	4	100.000	
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan (Laporan)	4	50.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan (Laporan)	4	50.000	
3	Penyusunan data potensi ekonomi kreatif kota sawahlunto)	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah data potensi ekonomi kreatif kota sawahlunto(Dok)	1	150.000	Penyusunan data potensi ekonomi kreatif kota sawahlunto)	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah data potensi ekonomi kreatif kota sawahlunto(Dok)	1	150.000	
4	Perencanaan event pemasaran ekonomi kreatif kota sawahluntoMonev Percepatan Pembangunan Ekonomi	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah data potensi ekonomi kreatif kota sawahlunto(Dok))	1	150.000	Perencanaan event pemasaran ekonomi kreatif kota sawahluntoMonev Percepatan Pembangunan Ekonomi	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah data potensi ekonomi kreatif kota sawahlunto(Dok))	1	150.000	
5	Penyusunan Grand design ekonomi kreatif di kota sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen evaluasi pengembangan ekonomi kreatif kota sawahlunto (dok	1	150,000	Penyusunan Grand design ekonomi kreatif di kota sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen evaluasi pengembangan ekonomi kreatif kota sawahlunto (dok	1	150,000	
6	Penyusunan grand desig UMKM dan Koperasi kota sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen Grand design UMKM dan Koperasi kota sawahlunto (dok)	1	150.000	Penyusunan grand desig UMKM dan Koperasi kota sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen Grand design UMKM dan Koperasi kota sawahlunto (dok)	1	150.000	
7	Evaluasi efektifitas peningkatan UMK tenaga kerja dikota sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	evaluasi efektifitas peningkatan UMK tenaga ketrja di kota sawahlunto (dok		150.000	Evaluasi efektifitas peningkatan UMK tenaga kerja dikota sawahlunto	Lingkup Barenlitbangda	evaluasi efektifitas peningkatan UMK tenaga ketrja di kota sawahlunto (dok		150.000	
1	<b>Evaluasi pengembangan Usaha UMKM dikota sawahlunto</b>	Lingkup Barenlitbangda	<b>Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pengembangan usaha UMKM dikota sawahlunto (dok)</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>Evaluasi pengembangan Usaha UMKM dikota sawahlunto</b>	Lingkup Barenlitbangda	<b>Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pengembangan usaha UMKM dikota sawahlunto (dok)</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	
G	<i>Program Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Daerah</i>	<i>ingkup Barenlitbangda</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang difasilitasi</i>			<i>Program Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Daerah</i>	<i>ingkup Barenlitbangda</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang difasilitasi</i>			



No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi Kegiatan Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	12	100.000	Koordinasi Kegiatan Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	12	100.000	
2	Fasilitas Kerjasama Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	1	75.000	Fasilitas Kerjasama Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	1	75.000	
3	Fasilitasi Kegiatan Penelitian/Lomba Iptek dan Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	2	100.000	Fasilitasi Kegiatan Penelitian/Lomba Iptek dan Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	2	100.000	
4	Kegiatan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	1	200.000	Kegiatan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	1	200.000	
H	<i>Program perencanaan pembangunan Sosial Budaya</i>	Lingkup Barenlitbangda	<i>Presentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya ke dalam RKPD</i>	<i>100</i>	<i>345.458.750</i>	<i>Program perencanaan pembangunan Sosial Budaya</i>	Lingkup Barenlitbangda	<i>Presentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya ke dalam RKPD</i>	<i>100</i>	<i>345.458.750</i>	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi (Laporan)	4	34.994.350	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi (Laporan)	4	34.994.350	
2	Penyusunan Grand Design Pendidikan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)	1	249.999.950	Penyusunan Grand Design Pendidikan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)	1	249.999.950	
3	Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG)	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG (Laporan)	4	30.554.450	Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG)	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG (Laporan)	4	30.554.450	
4	Koordinasi Program Kota Sehat	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Koordinasi Program Kota Sehat (Laporan)	4	29.910.000	Koordinasi Program Kota Sehat	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Koordinasi Program Kota Sehat (Laporan)	4	29.910.000	
1	<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang</i>	Lingkup Barenlitbangda	<i>Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW</i>	<i>1</i>	<i>199.999.800</i>	<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang</i>	Lingkup Barenlitbangda	<i>Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW</i>	<i>1</i>	<i>199.999.800</i>	





No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi peraturan tentang tata ruang	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi peraturan tentang Tata ruang	1	100.000	Sosialisasi peraturan tentang tata ruang	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi peraturan tentang Tata ruang	1	100.000	
J	Program pengembangan data/informasi	Lingkup Barenlitbangda	Presentase Kesiadaan data Profil (%)	98	346.578.500	Program pengembangan data/informasi	Lingkup Barenlitbangda	Presentase Kesiadaan data Profil (%)	98	346.578.500	
1	Penyusunan Data Pokok perencanaan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Data Perencanaan yang tersedia (Data)	4275	50.000	Penyusunan Data Pokok perencanaan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Data Perencanaan yang tersedia (Data)	4275	50.000	
2	Pengembangan database perencanaan berbasis SIG	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Website Perencanaan yang dikelola (Unit)	1	100.000	Pengembangan database perencanaan berbasis SIG	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Website Perencanaan yang dikelola (Unit)	1	100.000	
3	Fasilitasi Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Koordinasi/Kegiatan Kelitbangan	3	50.000	Fasilitasi Kelitbangan	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Koordinasi/Kegiatan Kelitbangan	3	50.000	
4	Fasilitasi Tenaga Ahli/Dewan Pakar	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli (Laporan)	1	35.000	Fasilitasi Tenaga Ahli/Dewan Pakar	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli (Laporan)	1	35.000	
K	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	Lingkup Barenlitbangda	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelitbangan	1	98.266.900	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	Lingkup Barenlitbangda	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelitbangan	1	98.266.900	
1	Penguatan Sistim Inovasi Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)	1	200.000	Penguatan Sistim Inovasi Daerah	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)	1	200.000	
L	Program Perencanaan Pembangunan Sarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Lingkup Barenlitbangda	Sinkron antara Program RPJMD Bidang Fisik ke dalam RKPD	1	175.000	Program Perencanaan Pembangunan Sarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Lingkup Barenlitbangda	Sinkron antara Program RPJMD Bidang Fisik ke dalam RKPD	1	175.000	
	Koordinasi penyusunan perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	150.000	Koordinasi penyusunan perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Lingkup Barenlitbangda	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	150.000	



Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan.

#### d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Barenlitbangda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota Sawahlunto.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Barenlitbangda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

**T**ema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.

**Nawa Cita**

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Barenlitbangda

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ~~Perencanaan~~ Pembangunan Jangka Panjang Daerah ~~Kota Sawahlunto~~ adalah “ Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermatabat Dan Sejahtera ” Untuk mencapai visi Kota Sawahlunto tersebut, dirumuskan 9 (Sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang semakin Baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau kartu sawahlunto 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. Penangan 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.

Barenlitbangda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Barenlitbangda mendukung misi ke-4 (Meningkatkan pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif).

Tabel VII Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Barenlitbangda Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan (%)	100
			Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi)	3
			Persentase OPD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras (%)	100
			Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan (%)	29



	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Stakeholder (%)	100
		Indeks Inovasi Daerah	A
	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Nilai LAKIP Barenlitbangda	A

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**P**erumusan program dan kegiatan di Barenlitbangda didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-4). Rencana kerja Barenlitbangda Tahun 2022 mencakup 4 program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan rincian :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**
  - A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
  - A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - a. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD
    - b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
    - c. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    - d. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya



- e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - f. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
    - b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    - d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    - e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
    - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
    - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
    - d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    - e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
    - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA



C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

**4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

A. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- b. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 Kota Sawahlunto untuk sumber dana APBD Kota, APBD Sawahlunto dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VIII berikut :





TABEL VIII  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	-							
	<b>PERENCANAAN</b>								
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (bulan)	Kota Sawahlunto	12	6.080.074.993	APBD		12	6.379.250.529
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	Kota Sawahlunto	12	4.835.074.529	APBD		12	5.035.250.529
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kota Sawahlunto	37	4.830.750.529	APBD		37	5.030.750.529
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang Dilaksanakan (bulan)	Kota Sawahlunto	12	4.324.000	APBD		12	4.500.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian (bulan)	Kota Sawahlunto	12	30.000.000	APBD		12	60.000.000
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kota Sawahlunto	8	30.000.000	APBD		8	60.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	Kota Sawahlunto	12	584.996.164	APBD		12	634.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kota Sawahlunto	1	10.500.000	APBD		1	11.000.000
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Kota Sawahlunto	2	175.206.050	APBD		2	195.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kota Sawahlunto	12	40.290.114	APBD		12	42.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kota Sawahlunto	2	54.000.000	APBD		2	56.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (lap)	Kota Sawahlunto	12	305.000.000	APBD		12	330.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	Kota Sawahlunto	<b>12</b>	<b>400.004.300</b>	APBD		<b>12</b>	<b>405.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lap)	Kota Sawahlunto	12	4.000.000	APBD		12	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (lap)	Kota Sawahlunto	12	55.000.000	APBD		12	56.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (lap)	Kota Sawahlunto	12	341.004.300	APBD		12	345.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan)	Kota Sawahlunto	<b>12</b>	<b>222.000.000</b>	APBD		<b>12</b>	<b>245.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	Kota Sawahlunto	19	172.000.000	APBD		19	185.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Kota Sawahlunto	1	20.000.000	APBD		1	25.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi (unit)	Kota Sawahlunto	15	30.000.000	APBD		15	35.000.000
	<b>PROG. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMB. DAERAH</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Kota Sawahlunto	<b>100</b>	<b>813.872.760</b>	APBD		<b>100</b>	<b>1.095.000.000</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Penyusunan Dan Pendanaan</b>	Persentase Kesesuaian Sistematika Dokumen Perencanaan dengan Aturan (%)	Kota Sawahlunto	<b>100</b>	<b>633.227.400</b>	APBD		<b>100</b>	<b>875.000.000</b>
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPDP (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) (dok)	Kota Sawahlunto	1	50.000.000	APBD		1	150.000.000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)	Kota Sawahlunto	2	50.000.000	APBD		2	65.000.000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	Kota Sawahlunto	1	27.300.000	APBD		1	50.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	Kota Sawahlunto	2	19.850.000	APBD		2	50.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (berita acara)	Kota Sawahlunto	1	53.694.500	APBD		1	60.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD/ RKPDP) (dok)	Kota Sawahlunto	2	432.282.900	APBD		2	500.000.000
	<b>Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bid Perencanaan Pemb. Daerah</b>	Persentase Data Perencanaan yang Terpenuhi (%)	Kota Sawahlunto	<b>100</b>	<b>127.851.900</b>	APBD		<b>100</b>	<b>155.000.000</b>
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (orang)	Kota Sawahlunto	26	100.000.000	APBD		26	125.000.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (buku)	Kota Sawahlunto	1	27.851.900	APBD		1	30.000.000
	<b>Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (lap)	Kota Sawahlunto	<b>1</b>	<b>52.793.460</b>	APBD		<b>1</b>	<b>65.000.000</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Pembangunan Daerah</b>								
	Monitoring Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (lap)	Kota Sawahlunto	1	52.793.460	APBD		1	65.000.000
	<b>PROG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	Kota Sawahlunto	100				100	
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDA) kedalam RKPD (%)		100	315.971.750	APBD		100	384.068.925
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)		100				100	
	<b>Koordinasi Perenc. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	Kota Sawahlunto	100	75.000.000	APBD		100	86.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perenc. Pemb. Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)	Kota Sawahlunto	1	14.000.000	APBD		1	16.000.000
	Asistensi . Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan (PD)	Kota Sawahlunto	4	12.000.000	APBD		1	14.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (lap)	Kota Sawahlunto	4	10.000.000	APBD		1	11.000.000
	Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)	Kota Sawahlunto	1	16.000.000	APBD		1	18.000.000



Kode	Urusan/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (PD)	Kota Sawahlunto	4	14.000.000	APBD		1	16.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (PD)	Kota Sawahlunto	4	9.000.000	APBD		1	11.000.000
	<b>Koordinasi Perencanaan. Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDA) kedalam RKPD (%)	Kota Sawahlunto	<b>100</b>	<b>140.971.750</b>	APBD		<b>1</b>	<b>171.568.925</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)	Kota Sawahlunto	1	43.768.750	APBD		1	17.600.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (PD)	Kota Sawahlunto	6	15.278.300	APBD		6	16.806.130
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (PD)	Kota Sawahlunto	6	18.500.000	APBD		6	16.500.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)	Kota Sawahlunto	1	22.193.450	APBD		1	24.412.795
	Sub Keg. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA (PD)	Kota Sawahlunto	2	28.131.250	APBD		1	82.500.000
	Sub Keg. Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA (PD)	Kota Sawahlunto	2	13.100.000	APBD		2	13.750.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	Kota Sawahlunto	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	APBD		<b>100</b>	<b>126.500.000</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur ( RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)	Kota Sawahlunto	1	15.000.000	APBD		1	16.500.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur (PD)	Kota Sawahlunto	5	18.000.000	APBD		5	22.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur (PD)	Kota Sawahlunto	5	12.000.000	APBD		5	16.500.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (lap)	Kota Sawahlunto	1	7.500.000	APBD		1	11.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan ( RPJPD, RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)	Kota Sawahlunto	1	15.000.000	APBD		1	16.500.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan (PD)	Kota Sawahlunto	5	15.000.000	APBD		5	16.500.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan (PD)	Kota Sawahlunto	5	10.000.000	APBD		5	16.500.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (lap)	Kota Sawahlunto	1	7.500.000	APBD		1	11.000.000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>338.363.300</b>				<b>400.000.000</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>PROG. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (proposal)	Kota Sawahlunto	<b>40</b>	<b>338.363.300</b>	APBD		<b>40</b>	<b>400.000.000</b>
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah Dokumen yang Disusun (dok)	Kota Sawahlunto	100	338.363.300	APBD		100	400.000.000
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (dok)	Kota Sawahlunto	1	150.000.000	APBD		1	200.000.000
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (lap)	Kota Sawahlunto	1	88.363.300	APBD		1	100.000.000
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (lap)	Kota Sawahlunto	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
		<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>7.722.958.803</b>				<b>8.396.819.454</b>



## BAB V PENUTUP

**R**encana Kerja Perangkat Daerah Barenlitbangda Tahun 2023 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5, periode renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Barenlitbangda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Barenlitbangda dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Barenlitbangda Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN Barenlitbangda serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Sawahlunto, Juli 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO



**IRIS ELIS EPRIENTI, MSi**  
N.P. 19670404 199403 2 008