



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2019**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan kepada organisasi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi yang petunjuk teknisnya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan dapat diukur dengan jelas.

Akhir kata, masukan dan saran yang konstruktif masih sangat diperlukan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik secara komprehensif dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada masa mendatang.

Banda Aceh, 31 Januari 2020  
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



**Nila Herawati, S.E., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670929 199403 2 003

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
<b>Bab I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Isu Strategis .....	2
1.4. Struktur Organisasi .....	3
1.5. Dasar Hukum .....	4
<b>Bab II     Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>6</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	6
2.2. Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan .....	7
2.3. Penetapan Kinerja .....	15
2.4. Penganggaran Kegiatan .....	16
<b>Bab III    Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>19</b>
3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	19
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	19
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	25
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	30
<b>Bab IV    Penutup.....</b>	<b>35</b>

**Lampiran:**

Lampiran I Rencana Strategis (RS) 2017-2022

Lampiran II Penetapan Kinerja (PK) 2019

Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019

Lampiran IV Perbandingan Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2018 Dengan Tahun 2019

Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh

## Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh mengacu pada Penetapan Kinerja (performance agreement) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis (performance goal) Bappeda Kota Banda Aceh yaitu **“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”**. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, ditetapkanlah indikator sasaran strategis (performance indicator) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD;
2. Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD;
3. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD;
4. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target; dan
5. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan.

Adapun sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:
  1. latar belakang;
  2. maksud dan tujuan;
  3. isu strategis;
  4. struktur organisasi; dan
  5. dasar hukum.
- b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari:
  1. uraian singkat visi dan misi RPJMD Kota Banda Aceh periode 2017-2022 serta hubungannya dengan sasaran strategis Bappeda;
  2. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;

3. Penetapan Kinerja; dan
  4. Penganggaran Kegiatan.
- c. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
1. Skala Nilai Peringkat Kinerja;
  2. Capaian Indikator Kinerja Utama;
  3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; dan
  4. Akuntabilitas Keuangan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2019 mencapai 98,51%, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Akuntabilitas keuangan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 berada pada kriteria **tinggi**. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar Rp. 4.275.357.747,- atau sebesar 89% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.803.944.990,-.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih ditingkatkan.

Banda Aceh, 31 Januari 2020  
 Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



**Nila Herawati, S.E., M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19670929 199403 2 003

<b>Bab I</b>	<u>1.1 Latar Belakang</u>
	<u>1.2 Maksud dan Tujuan</u>
	<u>1.3 Isu Strategis</u>
	<u>1.4 Struktur Organisasi</u>
	<u>1.5 Dasar Hukum</u>

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis, melembaga dan periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk mengukur apakah kinerja instansi pemerintah telah menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Kriteria kunci pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. LKjIP kemudian disusun sebagai laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan prinsip clean and good governance.

Selain itu, penyusunan LKjIP merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan tata cara penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sehingga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah dapat diukur dan diwujudkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Kota Banda Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda tahun 2019, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan pada tahun 2019 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 melalui realisasi pelaksanaan Renja tahun 2019, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak oleh Bappeda Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2022, yaitu **meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.**

## 1.3. Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, ada beberapa permasalahan utama yang menjadi Isu strategis (strategic issues) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami;

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen nasional dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru;
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan; dan
4. Mengoptimalkan Koordinasi antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terutama dalam usaha pencapaian misi ke 5 walikota Banda Aceh periode tahun 2017-2022 yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**, yang menjadi tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh.

#### 1.4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
  1. Subbagian Program dan Pelaporan
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
  1. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
    - Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    - Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
    - Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
    - Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
    - Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:

- Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi dan
  - Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
- Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
  - Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan
  - Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksanaan Teknis Badan.

### 1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Bappeda Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

<b>Bab II</b>	<u>2.1 Visi, Misi dan Sasaran</u>
	<u>2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan</u>
	<u>2.3 Penetapan Kinerja</u>
	<u>2.4 Penganggaran Kegiatan</u>

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banda Aceh

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah:

**“Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, maka Bappeda Kota Banda Aceh di dalam Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 menetapkan tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh. Tujuan dan sasaran Strategis Bappeda Kota Banda Aceh ditetapkan untuk prioritas perencanaan program dan kegiatan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun.

Berikut disajikan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Misi 5 RPJM 2017-2022:		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan</li> <li>2. Membangun sistem database yang dapat diakses secara online</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya</li> <li>2. Pemeliharaan dan pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD</li> </ol>

Sumber: Renstra Bappeda 2017-2022

## 2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kota Banda Aceh menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai setiap tahun. Target kinerja tahun 2019 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra Bappeda kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019.

Bappeda pada Tahun anggaran 2019 telah melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan makanan dan minuman;
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; dan

8. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**d. Program Pengembangan Data Informasi**

Pada Program Pengembangan Data Informasi Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan;
2. Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS); dan
5. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan

**e. Program Kerjasama Pembangunan**

Pada program Kerjasama Pembangunan Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

**f. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

**g. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar**

Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

**h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD;
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPK;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Penyelenggaraan Musrena; dan
5. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

**i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

**j. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan;
2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan;

3. Grand Design Pembangunan Kependudukan; dan
4. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun hubungan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh untuk tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	10 Jenis
			5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7986 porsi
			7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Laporan
			8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	34 jenis
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	120 kali			
				4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	508 kali			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 org			
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen RPJPD	1 Dokumen		
					1.1.2	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku		
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
					2.2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pendidikan	1 dokumen
							2.3.2	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Kesehatan	1 dokumen
							2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
	2.3.3	Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 Lembaga
			3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	2 Laporan
			3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
					4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan
					4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
4.1.4					Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	Jumlah Peta Spasial	1 peta	
4.1.5					Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	2 Laporan	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan	
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang
					5.1.2	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	207 orang

Sumber: RKT Bappeda Banda Aceh Tahun 2019

### 2.3 Penetapan Kinerja

Dalam perjanjian kinerja Bappeda pada Tahun 2019, untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT Tahun 2019, Bappeda Kota Banda Aceh telah melaksanakan perjanjian dengan Walikota Banda Aceh melalui indikator Program/kegiatan beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)
		1.5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)

	Program	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.225.120.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	757.479.020
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	35.000.000
4	Pengembangan data informasi	922.492.420
5	Kerjasama Pembangunan	177.084.830
6	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	204.959.210
7	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	141.883.980
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	932.728.520

10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	103.452.270
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	303.744.740
<b>Jumlah</b>		<b>4.803.944.990</b>

## 2.4 Penganggaran Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019 Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan Program/kegiatan dengan rincian anggaran seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penganggaran Kegiatan Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran	
			No	Uraian		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	315.300.000	
			2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.603.050	
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.500.000	
			4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	21.995.100	
			5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman	120.418.000	
			7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	503.623.850	
			8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	210.080.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	207.391.000	
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	419.721.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		90.758.000			

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran				
			4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.609.020				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000				
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Penyusunan Rancangan RPJPD	316.746.500		
				1.1.2 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	170.637.960			
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	103.452.270		
					2.3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	73.541.800
							2.3.2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	89.142.500
							2.3.3 Grand design pembangunan kependudukan	53.573.940
							2.3.4 Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	87.486.500
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	177.084.830		
					3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	204.959.210

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran
		3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	141.883.980
	4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	67.397.530
			4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	37.946.620
			4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	336.002.020
			4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	469.387.300
			4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	11.758.950
		4.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	52.191.150
	5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	286.758.680
			5.1.2 Penyelenggaraan Musrena	106.394.230
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>4.803.944.990</b>

Sumber: RKA Bappeda Tahun 2019

Bab III	<u>3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja</u>
	<u>3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama</u>
	<u>3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>
	<u>3.4 Akuntabilitas Keuangan</u>

## *Akuntabilitas Kinerja*

### 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Penilaian kinerja telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh diikuti berbagai target dan realisasi program/kegiatan di Tahun 2019 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 2019	REALISASI KINERJA SASARAN	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2019
1	2		3	4	5
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD	144 Program RKPD yang Selaras dari 144 Program yang ditargetkan	100
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	44 OPD	44 OPD	100
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	44 OPD	44 OPD	100
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD	13 Indikator dari 14 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan	92,86
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	92 Usulan dari 270 Usulan	92 Usulan dari 92 Usulan	100
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b>					<b>98,51</b>

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 5 (lima) indikator sasaran strategis, maka jika dilihat dari Tabel 3.2 rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2019 mencapai **98,51%**, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Pencapaian indikator pertama Bappeda yaitu persentase keselarasan program RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2019 terhadap RPJMD Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang mencapai 100% dikarenakan penyusunan RKPD disusun mengacu pada penyusunan RPJMD, sehingga Indikator RKPD dapat kita selaraskan langsung dengan indikator di tahun kedua RPJMD, yaitu di tahun 2019.

Untuk pencapaian indikator kedua dan ketiga, yaitu persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD dan Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD yang mencapai 100% dikarenakan adanya pelaksanaan asistensi dan koordinasi yang terus menerus terhadap penyusunan Renstra OPD periode Tahun 2017-2022 dan Renja OPD

Tahun 2019 melalui 3 (tiga) bidang pelaksana perencanaan yang mengasistensi 44 OPD di Kota Banda Aceh.

Indikator strategis Bappeda yang keempat, yaitu persentase indikator kinerja dalam RPJMD yang mencapai target di Tahun 2019 yang mencapai 92,86%. Hal ini dikarenakan adanya komitmen OPD secara sungguh-sungguh merealisasikan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai target dalam RPJMD, serta adanya kerjasama antara Bappeda Kota Banda Aceh, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Banda Aceh dalam memonitoring dan mengevaluasi Kinerja OPD yang terus menerus minimal 3 (tiga) bulan sekali (per triwulan), sehingga 13 (tiga belas) indikator kinerja RPJMD dari 14 indikator target di Tahun 2019 dapat memenuhi target (dapat dilihat pada tabel 3.3).

Pencapaian indikator kelima Bappeda yaitu persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan yang mencapai 100 persen dikarenakan komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengakomodir paling sedikit 3 (tiga) usulan dari Desa (gampong) dari 90 (sembilan puluh) desa yang ada di Kota Banda Aceh. Terakomodirnya usulan masyarakat merupakan penerapan *bottom-up policy process* yang dimulai dari proses perencanaan berupa hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang menghasilkan minimal 5 (lima) usulan yang kemudian disaring menjadi 3 (tiga) usulan per desa melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan yang berupa 3 usulan tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi E-Musrenbang. Usulan di aplikasi E-Musrenbang kemudian didiskusikan ke dalam forum OPD untuk memilah dan menetapkan OPD yang cocok sesuai sasaran strategisnya untuk mengakomodir usulan-usulan tersebut.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2019**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak	Terwujudnya nilai - nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	70%	69,70%	Dinas Syariat Islam
				Penurunan angka pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	160 Kasus	97 kasus	Satpol PP & WH
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	72%	79,99%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase siswa yang mampu menghafal Al-Quran	6%	11,56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Prestasi kota di POPDA	Tidak ada target karena PODA Event 2 Tahunan		Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan merata	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	3,96%	4,50% (tahun 2018)	Bappeda
				Koefisien Gini	0,317	0,294 (tahun 2018)	Bappeda
				Angka kemiskinan	18.531 Jiwa	20.877 Jiwa	Dinas Sosial
				Tingkat Pengangguran Terbuka	6,95%	6,92%	Dinas Tenaga Kerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan nilai investasi	25,00%	84,26%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah kunjungan wisatawan	350.000 Orang	503.992 orang	Dinas Pariwisata
4	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,46	Dinas Kesehatan
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	85,61%	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IK)	Nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	2,7 (CC)	2,42 (CC)  (tahun 2018)	Dinas Kominfotik

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni	61,90%	Tahun ini tidak dilakukan survey	Bappeda
			Mitigasi kebencanaan yang tangguh	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	0,81	0,81	BPBD
			Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	Jumlah daya pasokan listrik dari energi terbarukan	21,76 KWp	22,5 KWp	DLHK3
7	Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,02%	95,46%	DP3AP2KB
				Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	56%	76%	DP3AP2KB
			Pengendalian pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,09%	1,98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Banda Aceh Tahun 2019

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Bappeda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2019 dengan Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2018	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2019	
1	2	4	5	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	100% (140 Program RKPD yang Selaras dari 140 Program yang ditargetkan)	100% (144 Program RKPD yang Selaras dari 144 Program yang ditargetkan)
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	84,61% (11 Indikator dari 13 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan)	92,86% (13 Indikator dari 14 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan)
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	96.67% (87 Usulan dari 90 Usulan)	100% (92 Usulan dari 92 Usulan)
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi Per Tahun</b>		<b>96.25</b>	<b>98,51</b>	

Rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Bappeda tahun 2019 sebesar 98,51%, mengalami kenaikan dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2018. Hal itu dikarenakan terjadi kenaikan capaian kinerja pada capaian indikator kinerja ke-4

Bappeda, yaitu persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target sebesar 92,86% persen di tahun 2019 dibandingkan dengan 84,61% di Tahun 2018. Untuk Indikator Utama Bappeda ke-1 s.d ke-3 Bappeda tetap mencapai 100% dari tahun 2018 s.d tahun 2019, hal itu dikarenakan Bappeda Kota Banda Aceh secara intens melakukan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan OPD. Untuk pencapaian indikator sasaran kinerja ke-5 Bappeda juga mengalami kenaikan 96,67% di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 100% di Tahun 2019, hal itu dikarenakan komitmen Bappeda dan seluruh OPD terkait untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.

### **3.3.2 Evaluasi dan Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang akan dilakukan**

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang dihasilkan dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan;
2. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh terutama aparatur fungsional perencana dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan data dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
4. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu segera dilakukan Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan upaya peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan di semua sektor;
3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kota Banda Aceh dalam menyajikan data-data informasi yang dipublikasikan;

4. Mengoptimalkan aplikasi dalam hal penyebarluaskan informasi menyangkut perencanaan pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

### 3.3.2 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

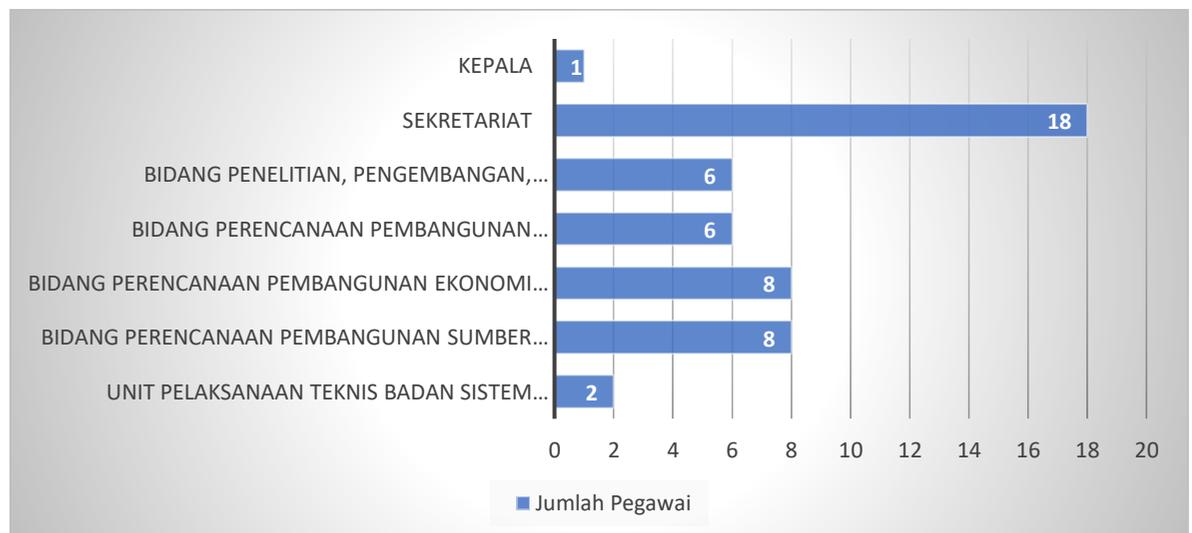
Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020 sebanyak 65 orang, PNS sebanyak 50 orang, dan Non PNS sebanyak 15 orang. Klasifikasi pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	4
4	Kepala UPTB	1
5	Kasubbag	3
6	Kasubbid	12
7	Kepala TU UPTB	1
Jumlah		23

Sumber: Data Absensi Pegawai Bappeda Tahun 2019

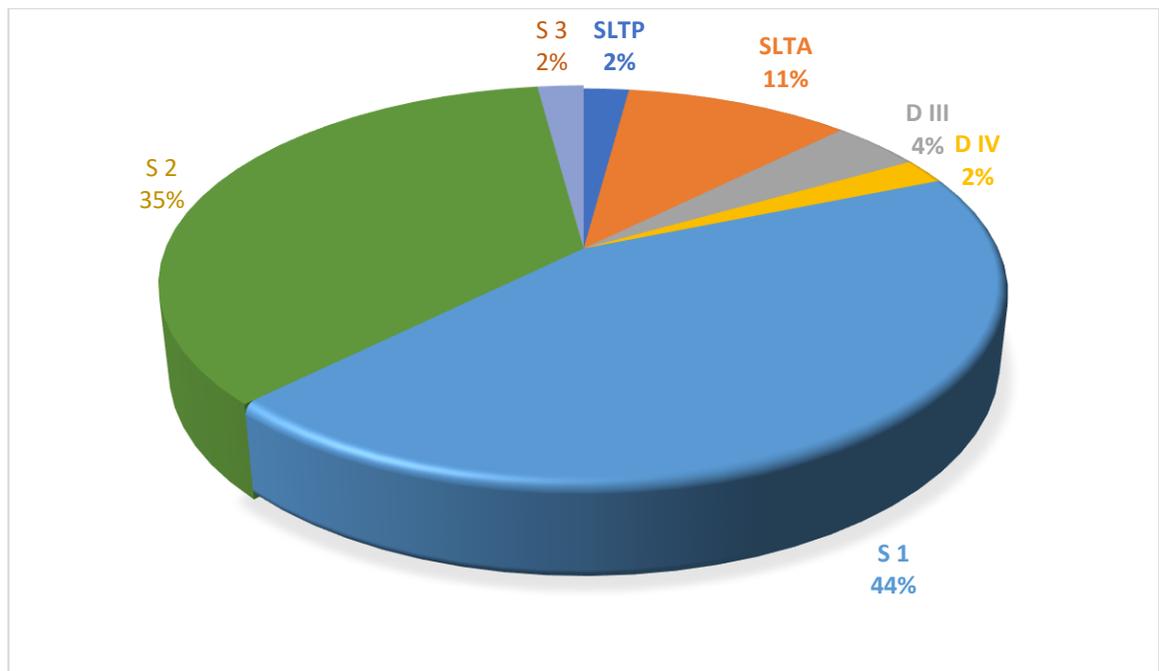
**Grafik 3.1**  
**Kondisi Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019**



Sumber: Data Absensi Pegawai Bappeda Tahun 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 21 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 17 orang, dengan kondisi eksisting saat ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di bidang perencanaan pembangunan.

**Grafik 3.2**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019**



Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2019 Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Buku Inventaris**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	866	3.879.853.070
3	BANGUNAN GEDUNG	13	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	2	123.601.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	3	420.000
<b>Jumlah</b>		<b>885</b>	<b>13.886.109.070</b>

Sumber: Buku Inventaris Barang Bappeda Tahun 2019

### 3.3.3 Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Bappeda kota Banda Aceh menyusun dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang telah diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan.

RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007–2027. RPJMD Banda Aceh 2017-2022 telah ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Pada tahun 2019, dokumen perencanaan RKPK Banda Aceh Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 23 tahun 2018.

Berikut laporan, buku dan dokumen yang sudah dihasilkan untuk mendukung perencanaan di Tahun 2019 yaitu:

**Tabel 3.7**  
**Produk yang telah dihasilkan Bappeda Tahun 2019**

No	Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Laporan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
2	Laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1 Laporan
3	Laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
4	Laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan
5	Laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Laporan
6	Laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan
7	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2004 - 2025	1 Dokumen
8	Dokumen RKPK	1 Dokumen
9	Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
10	Peta Informasi dan Data Spatial (GIS)	1 Peta
11	Laporan Musrena	1 Laporan
12	Buku Rumusan dan Laporan Evaluasi Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 Dokumen
13	Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan	2 Dokumen

No	Dokumen	Jumlah Dokumen
	dokumen Rencana Aksi Daerah	
14	Dokumen Masterplan Pendidikan	1 Dokumen
15	Dokumen Masterplan Kesehatan	1 Dokumen
16	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Dokumen

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang sangat penting adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban institusi publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak internal dan pihak eksternal. Adapun pencapaian realisasi Anggaran kegiatan dalam mendukung sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	315.300.000	282.791.943	89,69
		2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.603.050	14.602.500	100,00
		3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.500.000	35.415.640	99,76
		4 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	21.995.100	21.995.100	100,00
		5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	3.598.970	99,97
		6 Penyediaan Makanan dan Minuman	120.418.000	106.085.500	88,10
		7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	503.623.850	466.381.407	92,61
		8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	210.080.000	196.278.000	93,47

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
		Administrasi/Teknis Perkantoran			
		1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	207.391.000	206.960.540	99,79
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	419.721.000	415.778.000	99,06
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	90.758.000	75.281.307	82,95
		4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.609.020	38.950.020	98,34
		1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000	8.400.000	24,00
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1 Persentase keselarasan Program RKPd terhadap RPJMD	1.1 Penyusunan Rancangan RPJPD	316.746.500	119.284.850	37,66
		1.2 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	170.637.960	162.429.960	95,19
	2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	103.452.270	92.349.450	89,27
		2.2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	73.541.800	73.436.800	99,86
		2.3 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	89.142.500	85.212.500	95,59
		2.4 Grand design pembangunan kependudukan	53.573.940	51.149.940	95,48
		2.5 Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	87.486.500	85.641.500	97,89
	3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd	3.1 Fasilitas Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	177.084.830	171.894.830	97,07
		3.2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	204.959.210	200.875.460	98,01
		3.3 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	141.883.980	129.532.980	91,30

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)		
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	67.397.530	61.032.710	90,56
			4.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	37.946.620	26.272.040	69,23
			4.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	336.002.020	332.952.020	99,09
			4.4	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	469.387.300	424.504.800	90,44
			4.5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	11.758.950	11.558.950	98,30
			4.6	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	52.191.150	45.352.120	86,90
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	286.758.680	223.983.680	78,11
			5.2	Penyelenggaraan Musrena	106.394.230	105.294.230	98,97
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>4.803.944.990</b>	<b>4.275.357.747</b>	<b>89,00</b>	

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 5 (lima) indikator sasaran strategis yang didukung oleh 30 (tiga puluh) kegiatan, maka jika dilihat dari Tabel 3.7 rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap target indikator sasaran pada tahun 2019 mencapai 89%, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 untuk akuntabilitas keuangan berada pada kriteria **tinggi**.

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada Program administrasi perkantoran dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.225.120.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.

1.127.229.060 ,- atau 92,01 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 7,99 persen. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.757.479.020,- dapat direalisasikan sebesar Rp.736.969.867,- atau 97,29 persen , anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 2,71 persen. Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.400.000 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- atau 24,00 persen.

Program pengembangan Data/Informasi dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 922.492.420,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 856.320.520,- atau 92,83 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 7,17 persen.

Pada Program Kerjasama Pembangunan dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 177.084.830 ,- dapat direalisasikan sebesar Rp.171.894.830- atau 97,07 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 2,93 persen. Pada Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Cepat Tumbuh dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 204.959.210,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 200.875.460,- atau 98,01 persen. Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.141.883.980,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 129.532.980,- atau 91,30 persen. Anggaran yang tidak terealisasikan sebesar 8,7 persen dikarenakan tidak ada kebutuhan lagi.

Sedangkan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.932.728.520,- dapat direalisasikan sebesar Rp.656.344.840,- atau 70,37 persen, terdapat sisa anggaran sebesar 29,63 persen dari yang direncanakan dikarenakan pada kegiatan penyusunan RPJPD berdasarkan konsultasi dan koordinasi ke Dirjen Bangda dan Bappeda Aceh bahwa perubahan RPJPD Kab/Kota tidak diamanatkan secara langsung, perubahan RPJPD juga memiliki urgensi apabila tidak merubah arah kebijakan pembangunan Kota sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melanjutkan proses perubahan RPJPD serta dikarenakan tidak ada kebutuhan lagi sesuai pelaksanaan kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPK dan Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.103.452.270,- dapat direalisasikan sebesar Rp.92.349.450,- atau 89,27 persen, terdapat sisa anggaran sebesar 10,73 persen. anggaran yang tidak terealisasikan dikarenakan tidak ada kebutuhan lagi. Pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.303.744.740,- dapat direalisasikan sebesar Rp.295.440.740,- atau 97,27 persen, terdapat sisa anggaran sebesar 2,73 persen.

Secara keseluruhan, selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tidak langsung rata-rata persentasenya pertahunnya sebesar 95,40 persen dan belanja langsung sebesar 92,87 persen, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan.

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh**  
**Tahun 2015 s.d 2019**

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja (Rp.)	7.449.836.718	7.682.858.798	9.211.401.169	9.525.026.125	9.210.947.444
Persentase realisasi (%)	93,70	95,99	93,86	94,39	92,76
Belanja Tidak Langsung (Rp.)	3.807.012.757	4.073.220.293	4.494.902.767	4.782.406.338	4.935.589.697
Persentase realisasi (%)	92,40	98,11	96,15	94,02	96,28
Belanja Langsung (Rp.)	3.642.823.961	3.609.638.505	4.716.498.402	4.742.619.787	4.275.357.747
Persentase realisasi (%)	95,09	93,70	91,77	94,78	89,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2019 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan penurunan realisasi dari tahun 2018, hal itu dikarenakan realisasi anggaran untuk kegiatan penyusunan revisi RPJPD yang hanya 37,66 persen. Namun apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran strategis Bappeda yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dengan penyerapan anggaran, anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2019 telah mencukupi.

## *Bab IV*

### *Penutup*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Bappeda Kota Banda Aceh, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban Bappeda Kota Banda Aceh untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal (publik) dalam upaya mendorong akuntabilitas institusi pemerintahan. Bagi kepentingan internal, LKjIP dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang menunjukkan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019. Sementara bagi kepentingan eksternal (publik), LKjIP menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Pada Tahun 2019, Bappeda Kota Banda Aceh berhasil mencapai target yang ditentukan berupa pencapaian indikator sasaran strategis capaian kinerja, dimana nilai realisasi rata-rata berada di tingkat **98,51%** dengan penyerapan anggaran sebesar **92,76%**. Hal ini berarti skala nilai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Bappeda Kota Banda Aceh berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Namun keberhasilan pencapaian target indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

## LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS (RS)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan		
						1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal		
	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Penyusunan Rancangan RPJPD 1.1.2 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan				
	berkualitas, aspiratif dan aplikatif	aplikatif		dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya						
2			Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD		2.1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.1.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan		
					2.2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.2.1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan		
							2.2.2	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan		
							2.2.3	Grand design pembangunan kependudukan		
							2.2.4	Pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan		
					3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
							3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
							3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
					4	Persentase Indikator Kinerja	4.1	Program Pengembangan	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
			dalam RPJMD yang mencapai target		Data/Informasi	4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
						4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
						4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
					4.2	4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
			5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	Pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD	5.1	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2 Penyelenggaraan Musrena

## LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)
		1.5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)

	Program	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.225.120.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	757.479.020
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	35.000.000
4	Pengembangan data informasi	922.492.420
5	Kerjasama Pembangunan	177.084.830
6	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	204.959.210
7	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	141.883.980
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	932.728.520
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	103.452.270
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	303.744.740
	<b>Jumlah</b>	<b>4.803.944.990</b>

## LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	10 Jenis
			5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7986 porsi
			7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Laporan
			8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	34 jenis
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	120 kali			
				4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	508 kali			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 org			
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen RPJPD	1 Dokumen		
					1.1.2	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku		
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
					2.2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pendidikan	1 dokumen
							2.3.2	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Kesehatan	1 dokumen
							2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
							2.3.3	Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 Lembaga
			3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	2 Laporan
			3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
					4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan
					4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
4.1.4					Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	Jumlah Peta Spasial	1 peta	
4.1.5					Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	2 Laporan	

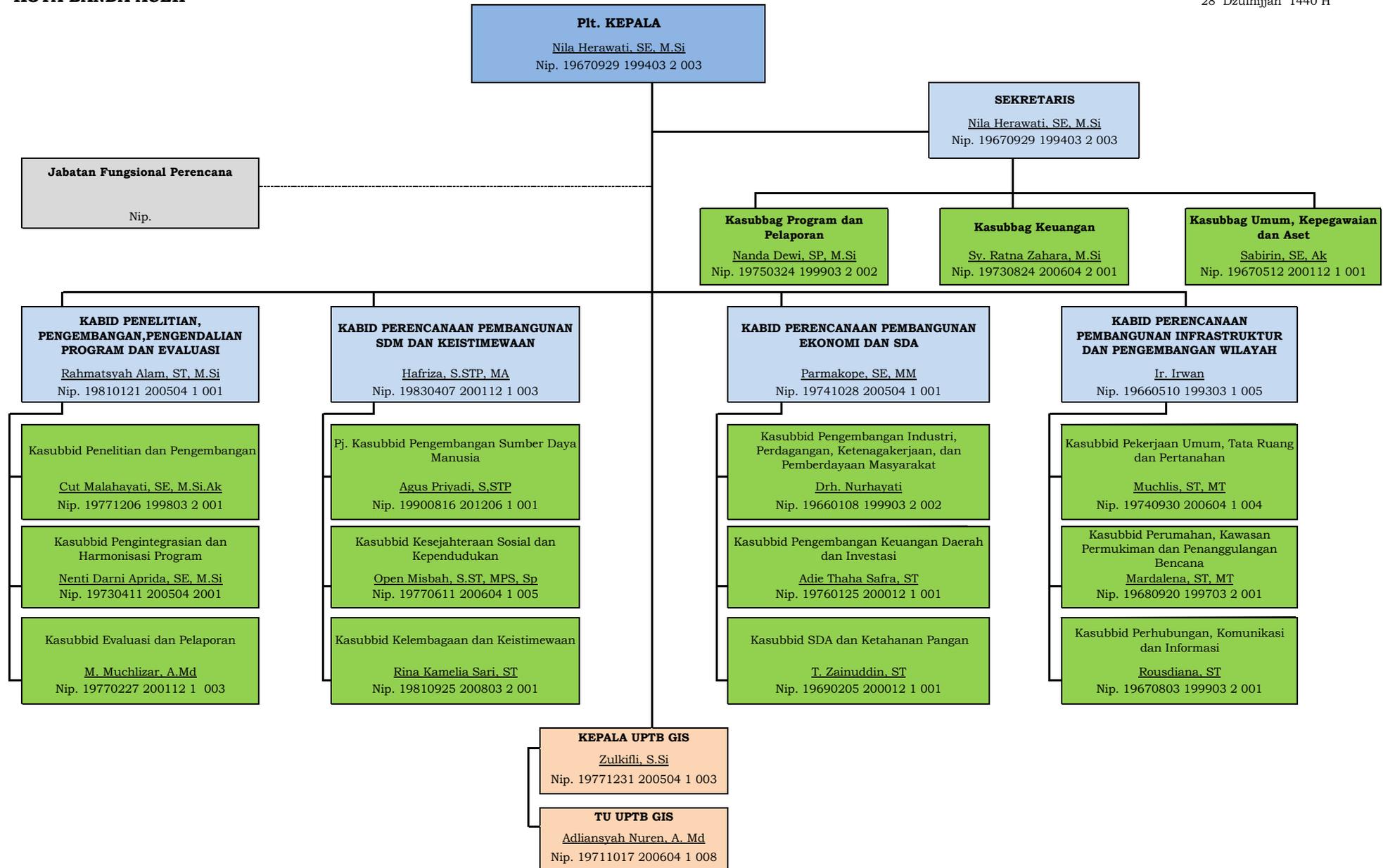
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan	
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang
					5.1.2	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	207 orang

LAMPIRAN IV PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2018  
DAN TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2018	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2019	
1	2	4	5	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	100% (140 Program RKPD yang Selaras dari 140 Program yang ditargetkan)	100% (144 Program RKPD yang Selaras dari 144 Program yang ditargetkan)
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	84,61% (11 Indikator dari 13 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan)	92,86% (13 Indikator dari 14 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan)
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	96.67% (87 Usulan dari 90 Usulan)	100% (92 Usulan dari 92 Usulan)
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi Per Tahun</b>		<b>96.25</b>	<b>98,51</b>	

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Surat Perintah Pelaksana Tugas  
Nomor : 716 Tahun 2019  
Tanggal : 27 Agustus 2019 M  
28 Dzulhijjah 1440 H



Keterangan :  
 ————— : Garis Atasan Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh  
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397  
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>