



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019**

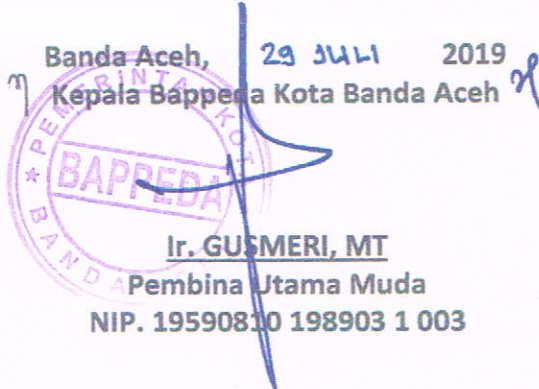
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu di sosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Bappeda Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan.

Demikian Renja Perubahan ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Bappeda Kota Banda Aceh 2019 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Banda Aceh, 29 JULI 2019
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



Ir. GUSMERI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590810 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	5
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	5
2.2. Analisis Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN BAPPEDA	18
BAB IV PENUTUP.....	30
Lampiran 1 : Alur Kerja dan Rencana Anggaran Kas Bappeda Tahun 2019	
Lampiran 2 : Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 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, setiap OPD dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Perubahan BAPPEDA Tahun 2019 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2017-2022 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Banda Aceh Tahun 2019.

Adapun dokumen Renja Perubahan Bappeda Tahun 2019 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan di lapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan *output* dan memberikan *outcome* yang mendukung pencapaian target Renstra Bappeda secara khusus dan RKPK serta RPJMK secara umum.

Renja Perubahan Bappeda Tahun 2019 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda selama bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJKP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan tahun 2019 yang mengacu pada renstra Bappeda 2017 – 2022 agar terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kota Banda Aceh adalah :

- Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2017-2022;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan kegiatan dan anggaran Bappeda tahun 2019;
- Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
- Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
- Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2019 hingga Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan pula dengan pencapaian target Renstra Bappeda, serta capaian lainnya terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator terkait lainnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Bab ini memaparkan perbandingan program dan kegiatan dari sebelum dan sesudah perubahan pada Bappeda 2019.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Bappeda Kota Banda Aceh menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari tingkat desa atau gampong, tingkat kecamatan, forum SKPD dan perencanaan tingkat kota. Perencanaan yang dilaksanakan sudah memenuhi kaidah *bottom-up planning* dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan tingkat gampong, sehingga pemerintah kota dapat mengetahui secara persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) utama pembangunan.

Renja Bappeda Kota Banda Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Bappeda. Renja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Perubahan Bappeda Kota Banda Aceh menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh setelah evaluasi pelaksanaan Renja pada triwulan II tahun 2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda tahun 2019 hingga triwulan II berjalan dengan cukup baik sesuai target. Dari total 11 program dan 35 kegiatan, hanya satu (1) kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, yang tidak dapat direalisasikan karena adanya Evaluasi dari Gubernur Aceh terhadap APBK Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan kegiatan lainnya yaitu Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan, masih belum dapat dilaksanakan hingga bulan Juni 2019 akibat adanya perubahan topik dan judul penelitian.

Selanjutnya kegiatan yang realisasinya masih dibawah 10% dilaksanakan sesuai dengan target rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2019 (Lampiran 1). Sementara tiga (3) kegiatan rutin Bappeda yaitu Pelaksanaan Rapat kerja, Penyelenggaraan Musrena dan Musrenbang RPKK telah selesai dilaksanakan dan dalam proses penyusunan laporan final.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda hingga triwulan II secara lengkap, tercantum dalam tabel berikut.

TABEL 2.1.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WAJIB						
1 06	Perencanaan Pembangunan						
1 06 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	75 benda pos	12 benda pos	0 benda pos	0.00	Tidak dapat direalisasikan sesuai hasil evaluasi Gubernur terhadap APBK 2019
1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	60 bln	12 bln	6 bln	50.00	
1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor	60 bln	12 bln	6 bln	50.00	
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	293 jenis	56 jenis	56 jenis	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	53 jenis	9 jenis	9 jenis	40.00	
1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	58 jenis	10 jenis	10 jenis	57.00	
1 06 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	36300 porsi	7986 porsi	3993 porsi	50.00	
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	197 Laporan	34 Laporan	17 Laporan	50.00	
1 06 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/ Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	60 bln	12 bln	6 bln	50.00	
1 06 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00%	100.00%	97.11%	97.11	
1 06 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	239 jenis	37 jenis	37 jenis	40.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	5 kali	1 kali	1 kali	80.00	
1 06 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/opersional yang dilaksanakan	780 kali	44 kali	20 kali	45.00	
1 06 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	2164 kali	508 kali	204 kali	40.00	
1 06 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100.00%	100.00%	85.00%	85.00	
1 06 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	301 org	57 org	0 org		Sesuai jadwal anggaran kas
1 06 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	100.00%	100.00%	85.00%	85.00	
1 06 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	25 org	5 org	1 org	25.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 15	Pengembangan Data/ Informasi	Persentase meningkatnya Pengembangan Data/Informasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
1 06 15 01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	5 laporan	1 laporan	0 laporan	36.25	dalam proses penyusunan
1 06 15 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	5 laporan	1 laporan	0 laporan	32.50	dalam proses penyusunan
1 06 15 04	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5 laporan	1 laporan	0 laporan	14.00	dalam proses penyusunan
1 06 15 07	Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	Jumlah Peta Spasial (UPTB GIS)	5 peta	1 peta	0 peta	34.00	dalam proses penyusunan
1 06 15 11	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	5 laporan	1 laporan	0 laporan	0.00	Perubahan jadwal akibat adanya perubahan judul penelitian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 16	Kerjasama Pembangunan	Persentase meningkatnya Kerjasama Pembangunan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
1 06 16 03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	25 lembaga	5 lembaga	4 lembaga	27.52	
1 06 18	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
1 06 18 03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	5 laporan	1 laporan	0 laporan	47.50	dalam proses penyusunan
1 06 19	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	100.00%	100.00%	90.00%	90.00	
1 06 19	Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	5 laporan	1 laporan	0 laporan	49.38	Pemutakhiran buku SSK dalam proses penyusunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	100.00%	95.00%	95.00	
1 06 21 02	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen evaluasi RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	37.50	dalam proses penyusunan
1 06 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPK	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	1250 Org	250 Org	280 Org	77.08	RKPK 2020 telah selesai, RKPK Perubahan dalam proses
1 06 21 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	15 laporan	3 laporan	0 laporan	33.33	dalam proses penyusunan
1 06 21 17	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	1000 Org	200 Org	207 Org	50.00	dalam proses penyusunan Laporan. Target final akhir Juli 2019
1 06 21 18	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	10 buku	2 buku	1 buku	75.00	dalam proses penyusunan laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Keluaran Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2017 - 2022)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renja 2019)	Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2019		Keterangan
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2019)	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu dan tepat sasaran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
1 06 22 13	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	5 laporan	1 laporan	laporan	27.64	dalam proses penyusunan
1 06 23	Perencanaan Pembangunan Sosial	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
1 06 23 01	Koordinasi Penyusunan masterplan Pendidikan	Jumlah dokumen masterplan pendidikan	4 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	7.84	dalam proses penyusunan
1 06 23 02	Koordinasi Penyusunan masterplan Kesehatan	jumlah dokumen masterplan kesehatan	4 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	8.63	dalam proses penyusunan
1 06 23 05	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	5 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.66	dalam proses penyusunan
1 06 23 06	pengendalian Program pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	4 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.49	dalam proses penyusunan

2.2. Analisis Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh

Indikator kinerja kota Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022, terdiri dari lima (5) indikator. Bappeda dalam hal ini tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM/standar nasional maupun Indikator Kinerja Kunci. Keberhasilan kinerja Bappeda diukur dengan melihat tingkat keselarasan dan kesesuaian antar seluruh dokumen perencanaan Kota Banda Aceh dengan dokumen perencanaan OPD yaitu RPJMD, Renstra OPD, RKPK serta Renja OPD. Selain itu, perencanaan Kota Banda Aceh yang partisipatif juga diukur melalui persentase usulan masyarakat yang tertampung melalui aplikasi perencanaan Kota Banda Aceh yaitu I-Rencana (I-Ren).

Dari hasil analisis capaian kinerja tersebut terlihat bahwa seluruh Program dan kegiatan OPD telah 100% selaras dengan dokumen Renstra dan RPJMD. Hal ini merupakan hasil dari asistensi yang intensif oleh seluruh Bidang Perencanaan Bappeda Kota Banda Aceh terhadap seluruh dokumen perencanaan OPD. Dengan selarasnya dokumen perencanaan tersebut diharapkan seluruh target dalam Renstra dan RPJMD dapat dicapai secara signifikan.

Namun demikian, terjadi penurunan pada persentase usulan masyarakat yang dikumpulkan dalam kegiatan Musrenbang Gampong yang direkam dalam aplikasi I-Ren Bappeda Kota Banda Aceh. Dari total 270 usulan gampong, yaitu 3 usulan per-gampong, hanya 63 usulan yang terakomodir. Hal ini akibat banyaknya usulan gampong yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan di tahun 2019. Usulan yang tidak tertampung akan menjadi cadangan dan pertimbangan bagi perencanaan ditahun anggaran berikutnya.

Secara lengkap, Capaian kinerja Bappeda tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.2.1

Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2019

No	Indikator			Target Kinerja Capaian Renstra 2019	Realisasi Kinerja Capaian Renstra s.d Juni 2019	Catatan Analisis
	SPM/Standar nasional	IKK	Indikator Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
1			Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	100%	Data Diolah
2			Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)	100%	Data Diolah
3			Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100%	100%	Data Diolah
4			Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Program RPJMD)	78,57% (11 Indikator dan 14 Indikator Program RPJMD)	Data sementara realisasi 2018
5			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi I-Ren	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)	68,47% (63 Usulan dari 92 Usulan)	Data aplikasi I-Ren

Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh juga terlihat dari berbagai dokumen baik dalam bidang perencanaan, pengawasan, serta pelaporan yang dihasilkan. Pada Tahun 2018 dokumen 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, serta dokumen RPKP Banda Aceh Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 23 tahun 2018.

Berikut dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan dalam kurun waktu 2015-2019:

TABEL 2.2.2
Dokumen yang telah dihasilkan

No	Dokumen	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	Target 2019
1	Laporan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	√	√	√	√	√
2	Laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	-	-	-	-	√
3	Buku PDRB/ Buku Tinjauan Perekonomian	√	√	√	-	-
4	Buku Banda Aceh dalam Angka/ Buku Statistik Kota Banda Aceh	√	√	√	-	-
5	Peta Informasi dan data spatial (GIS)	√	√	√	√	√
6	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012	√	-	√	√	
7	Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK)	√	√	√	√	√
8	Dokumen Musrena	√	√	√	√	√
9	Laporan Monitoring dan Evaluasi RPKP	√	√	√	√	√
10	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)	√	√	√	√	-
11	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemko Banda Aceh	√	√	-	-	-
12	Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (Jakstrada)	√	√	-	-	-
13	Buku evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap pelayanan pemerintah	√	-	-	-	-
14	Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan dokumen Rencana Aksi Daerah	√	√	√	√	√
15	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2004 - 2025	-	-	-	-	√
16	Laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-	-	√
17	Laporan Informasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	√
18	Laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	-	√
19	Laporan Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan	-	-	-	-	√
20	Bukur Rumusan Raker dan Laporan Evaluasi Raker	√	√	√	√	√
21	Masterplan Pendidikan	-	-	-	-	√
22	Masterplan Kesehatan	-	-	-	-	√
23	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	-	-	-	-	√

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan. Tugas tersebut termasuk diantaranya menyusun seluruh dokumen perencanaan Kota Banda Aceh seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, Bappeda Kota Banda Aceh juga melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kota Banda Aceh dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup menyusun/mengkoordinir suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, juga mempunyai 2 (dua) tugas, yaitu sebagai Koordinator penyusunan RKPD dan sekaligus bertindak sebagai OPD yang juga mempunyai kewajiban dalam penyusunan Renja OPD.

Berikut adalah kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Bappeda dalam memenuhi fungsi perencanaan dan koordinasi, yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan dengan OPD (Dinas/Badan/Unit Kerja) di lingkungan Kota Banda Aceh.
2. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Menjalin kerjasama regional melalui forum BASAJAN (Banda Aceh – Sabang – Jantho)
4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota Banda Aceh.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda juga memiliki UPTB GIS (Geographic Information System) di dalam struktur organisasinya (Lampiran 2). UPTB GIS bertugas memetakan seluruh potensi, peluang serta permasalahan ke dalam system GIS sehingga memudahkan proses analisis yang mendukung proses

perencanaan pembangunan. UPTB GIS juga merupakan upaya Bappeda dalam percepatan pencapaian target-target pembangunan kota dan mendukung perwujudan Banda Aceh sebagai SMART CITY.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda tidak lepas dari berbagai permasalahan dan hambatan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian Bappeda Kota Banda Aceh:

1. Belum optimalnya penyajian 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 dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan data dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
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 SKPD 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 sector.
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.
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Renja Perubahan Bappeda Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Bappeda tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan RPKK Tahun 2019. Proses penyusunan Perubahan RPKD Tahun 2019 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Bappeda Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Bappeda dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2017 – 2022.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Bappeda tahun 2019, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai seperti Kegiatan Rapat Kerja Kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada Bulan April 2019. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Bappeda Kota Banda Aceh sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rumusan Program dan Kegiatan Perubahan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019, terlihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL. 3.1

Rumusan program dan Kegiatan Perubahan Bappeda Tahun 2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = $\frac{8}{5} \times 100\%$	10
1.06.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100.00%	1,196,932,850	100.00%	1,221,971,640	25,038,790	2.09%	
1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	10 benda pos	650,000	10 benda pos	-	(650,000)	-100.00%	Tidak dapat direalisasikan sesuai hasil evaluasi Gubernur terhadap APBK 2019
1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 bln	315,300,000	12 bln	315,300,000	-	0.00%	
1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 bln	16,249,400	12 bln	16,249,400	-	0.00%	
1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 jenis	37,310,500	56 jenis	37,310,500	-	0.00%	
1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	9 jenis	21,995,100	9 jenis	21,995,100	-	0.00%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = 8/5*100%	10
1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	4,306,000	10 jenis	4,306,000	-	0.00%	
1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7260 porsi	120,418,000	7260 porsi	120,418,000	-	0.00%	
1.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	30 Laporan	488,623,850	50 Laporan	509,312,640	20,688,790	4.23%	Adanya penambahan volume kegiatan rapat koordinasi
1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 bln	192,080,000	12 bln	197,080,000	5,000,000	2.60%	Penambahan kegiatan Lembur
1.06.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	740,088,020	100.00	879,008,020	138,920,000	18.77%	
1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	75 jenis	191,213,000	75 jenis	309,858,000	118,645,000	62.05%	Penambahan peralatan gedung kantor sesuai analisa kebutuhan
1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali	422,610,000	1 kali	419,721,000	(2,889,000)	-0.68%	Pengurangan volume kegiatan pemeliharaan listrik

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = 8/5*100%	10
1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/opersional yang dilaksanakan	156 kali	87,596,000	158 kali	90,060,000	2,464,000	2.81%	Penambahan volume jumlah kendaraan yang harus dipelihara
1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	388 kali	38,669,020	388 kali	59,369,020	20,700,000	53.53%	Penambahan biaya service peralatan kantor
1.06.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100.00	32,450,000	100.00	32,450,000	-	0.00%	
1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	58 org	32,450,000	58 org	32,450,000	-	0.00%	
1.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	-	0.00%	
1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	3 org	35,000,000	3 org	35,000,000	-	0.00%	
1.06.01.15	Pengembangan Data/Informasi	Persentase meningkatnya Pengembangan Data/Informasi	100.00%	1,118,398,470	100.00%	1,063,198,470	(55,200,000)	-4.94%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = 8/5*100%	10
1.06.01.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan	79,937,530	1 Laporan	79,937,530	-	0.00%	
1.06.01.15.16	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan	37,946,620	1 Laporan	37,946,620	-	0.00%	
1.06.01.15.04	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan	376,202,020	1 Laporan	336,002,020	(40,200,000)	-10.69%	Adanya pengurangan honor tenaga ahli akibat kontrak dimulai April
1.06.01.15.07	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial (UPTB GIS)	1 peta	484,387,300	1 peta	469,387,300	(15,000,000)	-3.10%	Adanya pengurangan honor data verifikator akibat kontrak dimulai Juni
1.06.01.15.11	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	139,925,000	1 Laporan	139,925,000	-	0.00%	
1.06.01.16	Kerjasama Pembangunan	Persentase meningkatnya Kerjasama Pembangunan	100.00%	204,124,830	100.00%	177,084,830	(27,040,000)	-13.25%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = 8/5*100%	10
1.06.01.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 lembaga	204,124,830	5 lembaga	177,084,830	(27,040,000)	-13.25%	Adanya Pengurangan Tim
1.06.01.18	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis	100.00%	223,581,260	100.00%	204,121,160	(19,460,100)	-8.70%	
1.06.01.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengeembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Laporan	223,581,260	1 Laporan	204,121,160	(19,460,100)	-8.70%	Adanya pembatalan kegiatan survei drainase dan penambahan Tim Satgas
1.06.01.19	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	100.00%	126,283,590	100.00%	141,883,980	15,600,390	12.35%	
1.06.01.19.09	Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan	126,283,590	1 Laporan	141,883,980	15,600,390	12.35%	Adanya penambahan kegiatan konsultasi publik
1.06.01.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	884,080,220	100.00%	879,429,520	(4,650,700)	-0.53%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = $\frac{8}{5} \times 100\%$	10
1,06,21,02	Penyusunan Rancangan RPJP	Jumlah dokumen Evaluasi RPJP	1 dokumen	334,746,500	1 dokumen	339,246,500	4,500,000	1.34%	Penambahan biaya cetak dokumen
1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RPKK	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang	184,559,680	250 orang	184,559,680	-	0.00%	
1.06.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 laporan	83,494,350	1 laporan	78,591,150	(4,903,200)	-5.87%	Pengurangan jumlah cetak laporan
1.06.01.21.17	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	200 orang	87,289,230	200 orang	106,394,230	19,105,000	21.89%	Penambahan kegiatan persiapan pelaksanaan Musrena
1.06.01.21.18	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku	193,990,460	2 buku	170,637,960	(23,352,500)	-12.04%	Adanya pengurangan sesuai pelaksanaan kegiatan
1.06.01.22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100.00%	188,434,650	100.00%	115,226,270	(73,208,380)	-38.85%	
1.06.01.22.15	Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 laporan	188,434,650	1 laporan	115,226,270	(73,208,380)	-38.85%	Adanga pembatalan kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) akibat telah adanya kegiatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan		Selisih		Catatan Analisis
			Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 = 8/5*100%	10
									NG)
1.06.01.22	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100.00%	303,996,740	100.00%	303,996,740	-	0.00%	
1.06.01.23.01	Koordinasi Penyusunan Materplan Pendidikan	Jumlah dokumen masterplan pendidikan	1 dokumen	73,541,800	1 dokumen	73,541,800	-	0.00%	
1.06.01.23.02	Koordinasi Penyusunan Materplan Kesehatan	Jumlah dokumen masterplan kesehatan	1 dokumen	89,142,500	1 dokumen	89,142,500	-	0.00%	
1.06.01.23.05	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen	60,387,440	1 dokumen	60,387,440	-	0.00%	
1.06.01.23.06	Koordinasi dan pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah dokumen program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	1 dokumen	80,925,000	1 dokumen	80,925,000	-	0.00%	
	J U M L A H			5,053,370,630		5,053,370,630	-	0.00%	

Meskipun terjadi pergeseran di beberapa kegiatan Bappeda termasuk kegiatan rutin, Perubahan Renja 2019 tidak merubah total anggaran Bappeda Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Total anggaran Belanja Langsung Bappeda tahun 2019 direncanakan tetap sebesar Rp 5.053.370.630.

Peningkatan anggaran terbesar senilai 62,05% dan 53,53% terjadi pada Kegiatan Peralatan Gedung Kantor akibat adanya peningkatan jumlah pengadaan peralatan dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Hal tersebut terjadi selain karena adanya peningkatan kebutuhan, juga akibat tingginya kerusakan pada peralatan kantor yang ada.

Sebaliknya 2 (dua) kegiatan yang mengalami penurunan anggaran terbesar diantaranya adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dihilangkan 100%, akibat tidak adanya kebutuhan pengadaan perangkong dan juga sesuai dengan hasil rekomendasi Evaluasi Gubernur atas APBD Kota Banda Aceh tahun 2019. Kegiatan lainnya yaitu Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh, mengalami penurunan sebesar 38,85% disebabkan oleh adanya sub kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya yaitu kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), akibat tumpang tindih dengan kegiatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), sehingga untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran Bappeda, dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran bagi kegiatan lainnya.

Tabel 3.2 berikut menggambarkan rencana kerja dan pendanaan setelah perubahan pada Bappeda Kota Banda Aceh.

TABEL 3.2

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Setelah perubahan	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran
1	2	3	6	7
1.06.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100.00%	1,221,971,640
1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	10 benda pos	-
1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 bln	315,300,000
1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 bln	16,249,400
1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 jenis	37,310,500
24600690	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	9 jenis	21,995,100
1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	4,306,000
1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7260 porsi	120,418,000
1.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Laporan	509,312,640
1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 bln	97,080,000
1.06.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100.00	879,008,020
1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	75 jenis	309,858,000
1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali	419,721,000
1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/opersional yang dilaksanakan	158 kali	90,060,000
1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	388 kali	59,369,020
1.06.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100.00	32,450,000
1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	58 org	32,450,000
1.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	100.00	35,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Setelah perubahan	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran
1	2	3	6	7
1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	3 org	35,000,000
1.06.01.15	Pengembangan Data/Informasi	Persentase meningkatnya Pengembangan Data/Informasi	100.00%	1,063,198,470
1.06.01.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan	79,937,530
1.06.01.15.16	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan	37,946,620
1.06.01.15.04	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan	336,002,020
1.06.01.15.07	Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	Jumlah Peta Spasial (UPTB GIS)	1 peta	469,387,300
1.06.01.15.11	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	139,925,000
1.06.01.16	Kerjasama Pembangunan	Persentase meningkatnya Kerjasama Pembangunan	100.00%	177,084,830
1.06.01.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 lembaga	177,084,830
1.06.01.18	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis	100.00%	204,121,160
1.06.01.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Laporan	204,121,160
1.06.01.19	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	100.00%	141,883,980
1.06.01.19.09	Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan	141,883,980
1.06.01.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	879,429,520
1.06.21.02	Penyusunan Rancangan RPJP	Jumlah dokumen Evaluasi RPJP	1 dokumen	339,246,500
1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RPKP	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang	184,559,680

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Setelah perubahan	
			Target Capaian Kinerja	Anggaran
1	2	3	6	7
1.06.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 laporan	78,591,150
1.06.01.21.17	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	200 orang	106,394,230
1.06.01.21.18	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku	170,637,960
1.06.01.22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100.00%	115,226,270
1.06.01.22.15	Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 laporan	115,226,270
1.06.01.22	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100.00%	303,996,740
1.06.01.23.01	Koordinasi Penyusunan Materplan Pendidikan	Jumlah dokumen masterplan pendidikan	1 dokumen	73,541,800
1.06.01.23.02	Koordinasi Penyusunan Materplan Kesehatan	Jumlah dokumen masterplan kesehatan	1 dokumen	89,142,500
1.06.01.23.05	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen	60,387,440
1.06.01.23.06	Koordinasi dan pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah dokumen program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	1 dokumen	80,925,000
J U M L A H				5,053,370,630

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya Perubahan Renja Bappeda dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh pada urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan. Sesuai aturan, Perubahan Renja Bappeda Tahun 2019 dilakukan dengan merujuk pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2019. Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan seluruh Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra Bappeda dan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan Kota secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target serta sasaran dapat tercapai dengan baik.

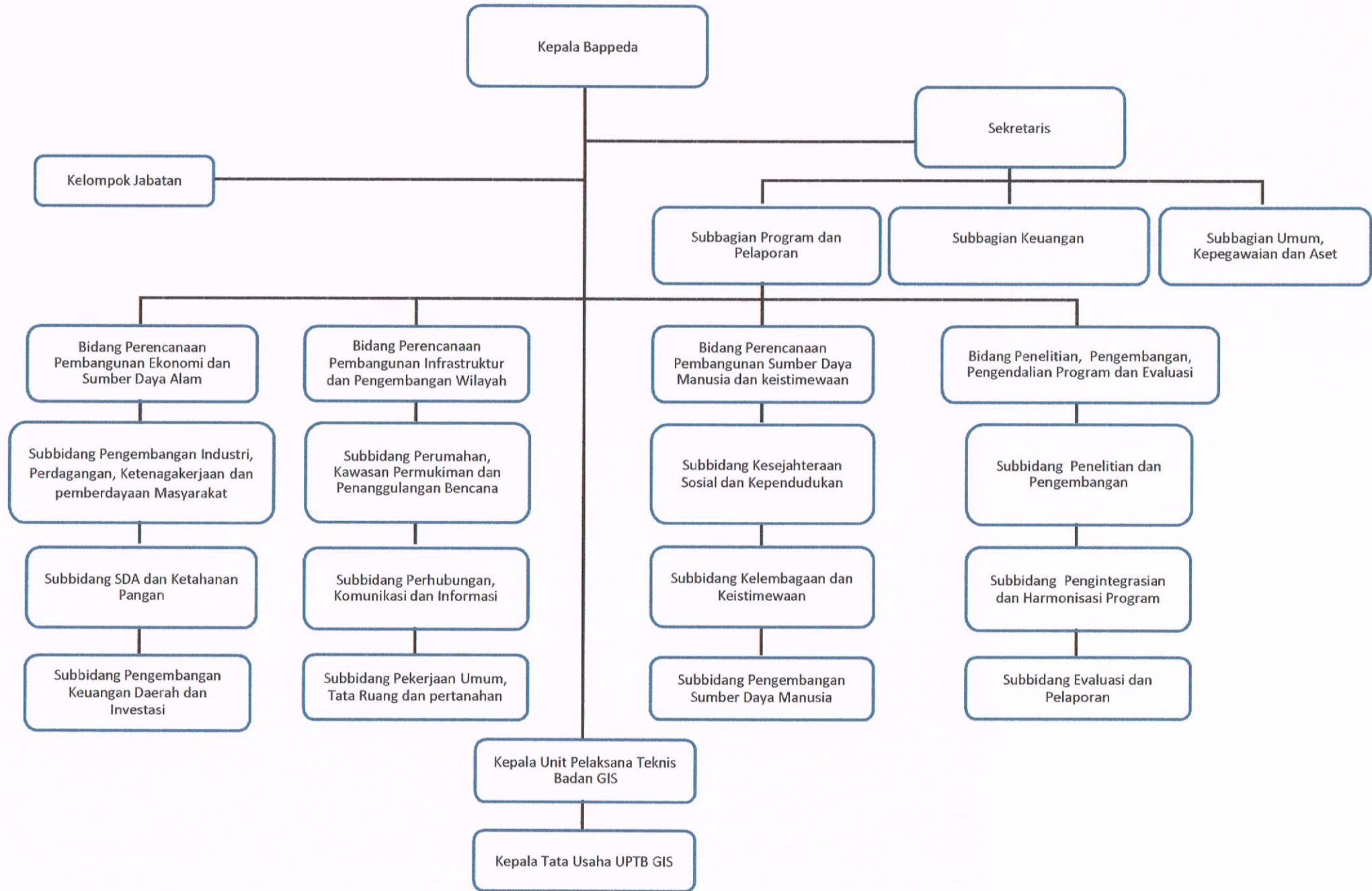
Banda Aceh, 29 Juli 2019
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



Ir, Gusmeri, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19590810 198903 1 003

1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.15	Pengembangan Data/Informasi	1.118.398.470				
1.06.01.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	79.937.530				
1.06.01.15.16	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	37.946.620				
1.06.01.15.04	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	376.202.020				
1.06.01.15.07	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	484.387.300				
1.06.01.15.11	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	139.925.000				
1.06.01.16	Kerjasama Pembangunan	204.124.830				
1.06.01.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	204.124.830				
1.06.01.18	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	223.581.260				
1.06.01.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	223.581.260				
1.06.01.19	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	126.286.590				
1.06.01.19.09	Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	126.286.590				
1.06.01.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	884.080.220				
1,06,21,02	Penyusunan Rancangan RPJP	334.746.500				
1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RPKK	184.559.680				
1.06.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	83.494.350				
1.06.01.21.17	Penyelenggaraan Musrena	87.289.230				
1.06.01.21.18	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	193.990.460				

Lampiran 2. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA Banda Aceh TAHUN 2019





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>