

RENCANA KERJA

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT sehingga Dokumen Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Dokumen Renja 2025 memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja yang ingin dicapai oleh selama satu tahun dan disusun sesuai arahan Permendagri No 86 Tahun 2017.

Kebijakan dan program kerja dalam dokumen Renja 2025 merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA 2023 – 2026. Dokumen ini menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan serta kondisi riil daerah. Selain itu berbagai penyesuaian dilakukan dalam tahapan ini dengan memperhatikan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banda Aceh. Dengan disusunnya dokumen Renja BAPPEDA Tahun 2025, maka diharapkan seluruh kegiatan perencanaan kota, yang merupakan tugas pokok BAPPEDA, dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025. Kritik dan saran terhadap perbaikan dokumen juga sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas perencanaan, baik bagi BAPPEDA sendiri maupun bagi kualitas perencanaan daerah secara menyeluruh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2023 dan Capaian Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh.....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Banda Aceh	31
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Usulan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh	50
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH	64
BAB V PENUTUP	76
LAMPIRAN 1 : Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Banda Aceh	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh Sampai Dengan Tahun 2024	6
TABEL 2.2	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Tidak Memenuhi Target	23
TABEL 2.3	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 yang telah Memenuhi Target	25
TABEL 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh	30
TABEL 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh 2023 - 2026	30
TABEL 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025	35
TABEL 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025	51
TABEL 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	53
TABEL 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) 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, Renja Perangkat Daerah. Setiap OPD termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diwajibkan menyusun dokumen tersebut sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun. Program kerja dalam dokumen Renja ini disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.

Penyusunan Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan berbagai tahapan penyusunan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017. Tahapan tersebut meliputi: Persiapan penyusunan; Penyusunan Rancangan Awal; Penyusunan Rancangan; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Akhir; hingga Penetapan dokumen. Atas dasar tersebut, disusunlah dokumen Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2025, sebagai bagian dari proses penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan organisasi ini sebagai lembaga perencanaan daerah.

Renja BAPPEDA Tahun 2025 disusun mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Ranwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan bagian dari Renstra BAPPEDA Tahun 2023 – 2026. Dokumen ini kemudian menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA tahun 2025 yang kemudian menjadi bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2025 memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA selama 1 tahun dengan target dan indikator capaian yang terukur. Dokumen ini juga memaparkan hasil evaluasi capaian Renja Tahun sebelumnya dan serta capaian Renstra secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah :

1. 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;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJKP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam menentukan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan BAPPEDA di tahun 2025.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah :

- Mereview capaian pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh sampai dengan tahun Tahun 2024 dan menganalisis kesesuaiannya dengan target Renstra BAPPEDA Tahun 2023 – 2026;
- Menetapkan program/kegiatan/sub kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025; dan
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025, disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.**
- 1.2. Landasan Hukum.**
- 1.3. Maksud dan Tujuan.**
- 1.4. Sistematika Penulisan.**

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2023 dan Capaian Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh.**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh.**
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Banda Aceh.**
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Usulan Masyarakat.**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh.**
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2023 dan Capaian Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh.

Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang terarah dan terukur, dibutuhkan data dasar yang dapat menggambarkan kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan suatu evaluasi pelaksanaan kinerja yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian organisasi baik capaian tahunan maupun progres pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan penetapan kegiatan di tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh hingga tahun n-3 menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Renja BAPPEDA Tahun 2025. Evaluasi kinerja BAPPEDA melingkupi penghitungan tingkat realisasi Renja di tahun 2023 (n-2), maupun perkiraan capaian realisasi di tahun 2024 (n-1). Namun demikian realisasi capaian pada tahun 2022 (n-3) tidak dapat ditampilkan akibat periode tersebut masuk ke dalam Renstra 2017 - 2022. Evaluasi ini sekaligus menggambarkan tingkat keberhasilan Renstra BAPPEDA periode 2023 – 2026 hingga tahun 2024, dengan asumsi seluruh kinerja di tahun 2024 dapat tercapai sesuai target.

Rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh hingga Tahun 2024, diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)					
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
5	01	Urusan Perencanaan															
5	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen	0	100%	75%	75%	100	Persen	42,18	Persen	42,18%		
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	0	100%	100%	100%	100	Persen	35,42	Persen	35,42	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	48	Dokumen	0	12	12	100	5	Dokumen	17	Dokumen	35,42

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	0	100%	100%	100%	100	Persen	50,00	Persen	50,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180	Org/Bulan	0	45	45	100	45	Org/Bulan	90	Org/Bulan	50,00
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	Dokumen	0	1	1	100	1	Dokumen	2	Dokumen	50,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	0	100%	50,00%	50%	100	Persen	39,58	Persen	39,58
5	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	0	1	0	0	1	Paket	1	Paket	25,00
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	24	Orang	0	3	3	100	10	Orang	13	Orang	54,17

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)					
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	Persen	0	100%	75,00%	75%	100	Persen	36,93	Persen	36,93
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	0	1	1	100	1	Paket	2	Paket	50,00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	0	1	0	0	1	Paket	1	Paket	25,00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	0	1	1	100	1	Paket	2	Paket	50,00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176	laporan	0	20	20	100	20	laporan	40	laporan	22,73

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	0	0	0	0	100	Persen	33,33	Persen	33,33
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	0	0	0	0	0	Unit	0	Unit	0,00
5 01 01 2.07 07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	1	Unit	100,00
5 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	1	Unit	0	0	0	0	0	Unit	0	Unit	0,00
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	0	100%	100%	100%	100	Persen	50,00	Persen	50,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
			4	4		6	7	8=7/6		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	laporan	0	1	1	100	1	laporan	2	laporan	50,00
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	laporan	0	1	1	100	1	laporan	2	laporan	50,00
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	0	100%	100%	100%	100	Persen	50,00	Persen	50,00
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44	Unit	0	11	11	100	11	Unit	22	unit	50,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	456	Unit	0	114	114	100	114	Unit	228	unit	50,00
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	0	1	1	100	1	Unit	2	unit	50,00
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen	0	100%	85,63%	85,63%	100	Persen	44,63	Persen	44,63
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen	0	100%	80,00%	80%	100	Persen	41,00	Persen	41,00
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	4	Dokumen	0	1	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	25,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	Berita Acara	0	1	1	100	1	Berita Acara	2	Berita Acara	50,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	80	Berita Acara	0	20	20	100	20	Berita Acara	40	Berita Acara	50,00
6	01	02	2.02	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	0	1	1	100	1	Berita Acara	2	Berita Acara	40,00
7	01	02	2.03	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	20	Dokumen	0	4	4	100	4	Dokumen	8	Dokumen	40,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	0	100%	100%	100%	100	Persen	50,00	Persen	50,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Dokumen	0	2	2	100	2	Dokumen	4	Dokumen	50,00
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	0	100%	62,50%	62,50%	100	Persen	37,50	Persen	37,50
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	16	Laporan	0	4	3	75	3	Laporan	6	Laporan	37,50
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	Laporan	0	2	1	50	2	Laporan	3	Laporan	37,50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5 01 02 2.04	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	100	Persen	0	100%	100%	100%	100	Persen	50,00	Persen	50,00
5 01 02 2.04 01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	12	Dokumen	0	3	3	100	3	Dokumen	6	Dokumen	50,00
5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	0	100%	33,33%	33,33%	100	Persen	47,22	Persen	47,22
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	0	100%	33,33%	33,33%	100	Persen	41,67	Persen	41,67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	Laporan	0	1	0	0	0	Laporan	0	Laporan	0,00
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	15	Laporan	0	15	15	100	15	Laporan	15	Laporan	100,00
6 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	0	1	0	0	1	Laporan	1	Laporan	25,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	0	100%	33,33%	33,33%	100	Persen	50,00	Persen	50,00
5 01 03 2.02 02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	18	Laporan	0	18	18	100	18	Laporan	18	Laporan	100,00
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	4	Laporan	0	1	0	0	1	Laporan	1	Laporan	25,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	4	Laporan	0	1	0	0	1	Laporan	1	Laporan	25,00
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	0	100%	33,33%	33,33%	100	Persen	50,00	Persen	50,00
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	11	Laporan	0	11	11	100	11	Laporan	11	Laporan	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	24	Laporan	0	6	0	0	6	Laporan	6	Laporan	25,00
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	20	Laporan	0	5	0	0	5	Laporan	5	Laporan	25,00
5 05	Urusan Penelitian dan Pengembangan												
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Persen	0	100%	0,00%	0,00%	100	Persen	17,29	Persen	17,29
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen	0	100%	0	0	100	Persen	25,00	Persen	25,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	Dokumen	0	1	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	25,00
6 05 02 2.03 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	4	Dokumen	0	0	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Persen	0	100%	0	0	100	Persen	9,38	Persen	9,38
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16	Dokumen	0	0	0	0	4	Dokumen	4	Dokumen	25,00
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan perdagangan	3	Dokumen	0	1	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	16	Dokumen	0	4	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	6,25
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	25,00
6 05 02 2.04 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dokumen	0	0	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
7 05 02 2.05 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3	Dokumen	0	0	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persen	0	100%	0	0	100	Persen	17,50	Persen	17,50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)					
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	20	Laporan	0	5	0	0	2	Laporan	2	Laporan	10,00
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8	Laporan	0	2	0	0	2	Laporan	2	Laporan	25,00

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

16 dari total 44 sub kegiatan (36%) yang direncanakan di tahun 2023 tidak tercapai sesuai target. Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2023 yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dokumen Renja 2023. Beberapa sub kegiatan rutin yang merupakan bagian dari program penunjang urusan pemerintahan daerah, yaitu Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, bahkan memiliki realisasi 0%. Hal tersebut terjadi akibat adanya rasionalisasi anggaran BAPPEDA, yang disebabkan realisasi pendapatan daerah Kota Banda Aceh tidak tercapai sesuai target. Hal ini berdampak besar terhadap upaya pelaksanaan program kerja BAPPEDA khususnya di beberapa tahun terakhir.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, yang mengakomodir kegiatan fasilitasi pengusulan dan penginputan usulan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sub kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran dengan inputan anggaran 0 (nol) namun tetap wajib dilaksanakan sehingga seluruh usulan dari OPD terkait yang menjadi prioritas nasional tetap dapat diusulkan melalui aplikasi KRISNA DAK. Akan tetapi akibat tidak tersedianya anggaran, maka output berupa laporan tidak dapat disediakan. Hal yang sama terjadi pada 3 kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dimana, meskipun inputan anggaran adalah Rp. 0, seluruh proses koordinasi dan verifikasi dokumen perencanaan OPD tetap dilaksanakan.

Kegiatan lainnya yang tidak mengalami progres di tahun 2023 adalah program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan. Berikut adalah daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan BAPPEDA yang tidak dapat terlaksana dan tidak mencapai target di tahun 2023.

Tabel. 2.2.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Faktor Penyebab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rasionalisasi anggaran
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rasionalisasi anggaran
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rasionalisasi anggaran
		4	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rasionalisasi anggaran
				5	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rasionalisasi anggaran
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rasionalisasi anggaran
				7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rasionalisasi anggaran
		6	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rasionalisasi anggaran

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Faktor Penyebab
				9	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rasionalisasi anggaran
		7	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rasionalisasi anggaran
				11	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rasionalisasi anggaran
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1. Kurangnya SDM pelaksana. 2. Perubahan struktural. 3. Prioritas untuk penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan 2024.
		9	Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	13	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Tidak selesai proses perjanjian kerjasama dengan Fakultas
				14	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tidak selesai proses perjanjian kerjasama dengan Fakultas
		10	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	15	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rasionalisasi anggaran
				16	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rasionalisasi anggaran

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA tahun 2023 yang telah dilaksanakan sesuai target.

Tabel. 2.3.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				11	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		2	Program Perencanaan, Pengendalian dan	7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
	Evaluasi Pembangunan Daerah			14	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				15	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				16	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		9	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	18	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
		3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	20		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	21		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tabel 2.1 terlihat bahwa tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan BAPPEDA yang melebihi target di tahun 2023.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA.

Capaian atau realisasi pada tahun 2023 menunjukkan adanya beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terlaksana dan tidak sesuai target. Hal ini tentunya berdampak terhadap pencapaian target Renstra BAPPEDA. Tabel 2.1

menunjukkan adanya beberapa capaian Renstra hingga tahun 2024 yang masih tidak tercapai sesuai target. Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah di tahun 2023 bahkan masih mencapai 0% dan capaian di tahun 2024 hanya mencapai 17,29% dengan asumsi seluruh target penelitian di tahun 2024 dapat terlaksana secara keseluruhan. Hal ini tentunya akan berimbas terhadap pencapaian IKU dan nilai SAKIP BAPPEDA.

Target-target lainnya yang belum tercapai sesuai dengan Renstra BAPPEDA 2023 – 2026 diantaranya adalah pada sub kegiatan sebagai berikut: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Gedung Kantor; serta seluruh sub kegiatan bidang urusan penelitian dan pengembangan. Sedangkan beberapa sub kegiatan pada 3 kegiatan Koordinasi perencanaan tidak dapat terealisasi di tahun 2023 (0%) akibat adanya perubahan (penghapusan dan penggabungan) sub kegiatan yang dilakukan.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk menghindari kinerja buruk yang tergambar dari tidak tercapainya IKU BAPPEDA, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Memastikan kembali kemampuan keuangan daerah dalam hal pendanaan seluruh Usulan rencana program kerja BAPPEDA di tahun 2025.
- Memastikan pendanaan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang efisien dan efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh

BAPPEDA Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti: Dewan Perwakilan Kota, perguruan tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat hingga ke tingkat gampong (desa). Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam 3 target pelayanan berikut:

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;

2. OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program; dan
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan BAPPEDA Kota Banda Aceh terdiri dari:

- 1) Penyusunan/evaluasi/revisi dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD;
- 2) Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah;
- 3) Penelitian yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah;
- 4) Pengembangan inovasi daerah yaitu, identifikasi dan fasilitasi pengembangan berbagai inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di Kota Banda Aceh; dan
- 5) Pelayanan ketatausahaan Bappeda Kota Banda Aceh yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Bappeda, pengelolaan keuangan BAPPEDA, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh sesuai dengan Renstra Tahun 2023 -2026 dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD;
- 2) Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD;
- 3) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.

Ketiga indikator tersebut diharapkan dapat mengukur keberhasilan BAPPEDA di dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya selama 4 (empat) tahun yaitu periode 2023 – 2026. Bappeda dinilai berkinerja baik jika seluruh indikator tersebut tercapai sebesar 100%. Selain ketiga indikator tersebut, kinerja Bappeda juga dinilai dari keberhasilannya menghasilkan seluruh dokumen perencanaan daerah secara tepat waktu. Hal ini menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan BAPPEDA dalam

mendukung salah satu indikator sasaran RPD 2023 – 2026, yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tidak tercapainya beberapa target kinerja di tahun 2023 (0%) seperti tergambar dalam tabel 2.1, khususnya pada program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan berdampak secara langsung terhadap capaian IKU ketiga Bappeda yaitu Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan. Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya pada pelaksanaan program ditahun-tahun berikutnya.

Secara lengkap, Pencapaian kinerja termasuk proyeksi capaian BAPPEDA sesuai Renstra tahun 2023-2026, serta capaian kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, dapat dilihat dalam tabel 2.4. dan tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penjabaran konsistensi Program RPD kedalam RKPDP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPDP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	Target tahun 2023 tidak tercapai

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh 2023 - 2026

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Banda Aceh

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA

Sesuai Peraturan Walikota Nomor Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Tugas tersebut termasuk diantaranya menyusun seluruh dokumen perencanaan Kota Banda Aceh seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). BAPPEDA juga berperan mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. 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.

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. 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. UPTB GIS bertugas memetakan seluruh potensi, peluang serta permasalahan pembangunan kota 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*.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

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. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan.

Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kondisi saat ini Bappeda Kota Banda Aceh memanfaatkan sumber daya (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dilihat dari dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Bappeda, masih terdapat beberapa posisi jabatan yang masih belum terisi. Bappeda masih membutuhkan tenaga perencanaan yang dapat mengisi kekosongan dan mendukung kegiatan perencanaan pada Bappeda Kota Banda Aceh. Selain tenaga perencana, Bappeda juga membutuhkan tenaga peneliti untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi penelitian. Saat ini Bappeda belum memiliki tenaga peneliti.

Dari segi kualitas, masih dibutuhkan berbagai pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur perencanaan di Bappeda Kota Banda Aceh. Sejalan dengan berkembangnya konsep-konsep perencanaan daerah dengan berbagai isu-isu global yang menyentuh pembangunan kota seperti konsep green city, smart city, sustainable city, dan konsep-konsep pembangunan lainnya, dibutuhkan pengelolaan peningkatan kualitas seluruh arapatur perencana. Sehingga seluruh kegiatan perencanaan di Kota Banda Aceh dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjawab seluruh permasalahan kota.

2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta stakeholders terkait.

Untuk dapat tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, Diperlukan sebuah Teamwork yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, akibatnya hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tumpang tindih, tidak efisien dan tidak efektif.

3. Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan.

Data sangat diperlukan dalam kegiatan perencanaan. Semakin lengkap data maka semakin tepat pula target dan sasaran perencanaan. Kenyataannya, data

khususnya yang bersumber dari OPD sangat sulit untuk dikumpulkan dan cenderung berubah-ubah. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam menyusun perencanaan yang baik.

4. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Seluruh aktivitas perencanaan saat ini menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Untuk itu seluruh aparatur perencanaan harus mampu dan familiar dengan sistem TIK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak hanya mampu menggunakan, aparatur perencana juga harus mampu mengajarkan dan membina OPD dibawah koordinasinya masing-masing agar mampu menggunakan TIK dalam proses penyusunan dokumen perencanaannya. Sistem GIS juga menjadi bagian dari penerapan TIK dalam kegiatan perencanaan. Saat ini jumlah ASN yang mengerti mengenai sistem GIS sangat terbatas, sehingga seluruh posisinya diisi oleh tenaga Non ASN.

5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (*outcome*) pembangunan.

BAPPEDA menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil dari kegiatan ini menjadi masukan dan dasar bagi perbaikan rencana program dan kegiatan dimasa mendatang. Selama ini tidak seluruh hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan ditahun berikutnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya penjelasan detail mengenai berbagai alasan dan hambatan dari terkendalanya suatu kegiatan atau sub kegiatan.

6. Minimnya penelitian dan inovasi daerah.

Sepertinya halnya hasil evaluasi, penelitian juga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam berbagai diskusi dengan stakeholders pembangunan, ditemukan bahwa berbagai penelitian yang terkait dengan penilaian potensi daerah, identifikasi akar masalah sosial ekonomi serta infrastruktur perkotaan sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan yang baik.

2.3.3. Tantangan dan peluang

Tantangan:

- Perubahan SOTK Baru dari BAPPEDA menjadi BAPPERIDA.

- Penyusunan dokumen RPJPD 2025 – 2045
- Penyusunan dokumen teknokratik RPJPM 2025 – 2030
- Stabilitas dan kebijakan keuangan daerah Kota Banda Aceh

Peluang:

- Perubahan SOTK Baru dari BAPPEDA menjadi BAPPERIDA.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti.

- a) Mengajukan usulan tenaga fungsional peneliti dan perencana kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas perencanaan antar OPD dan stakeholder terkait lainnya.
- c) Meningkatkan proses koordinasi pengumpulan data pembangunan dari OPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan awal dengan kondisi riil yang ada sehingga dapat dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor termasuk diantaranya kondisi keuangan daerah, isu-isu aktual daerah, faktor internal organisasi, serta berbagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

BAPPEDA dalam hal ini melakukan berbagai penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD khususnya terhadap besaran nilai anggaran di beberapa sub kegiatan di tahun 2025. Selain itu ada pula sub kegiatan baru yang dimunculkan untuk mengakomodir pemenuhan target-target daerah dan pusat seperti penanganan stunting, serta pemilahan uraian pekerjaan rutin sesuai arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (TAPD). Penyesuaian juga dilakukan dengan memperhatikan berbagai isu terkait perencanaan pembangunan lainnya, seperti penyusunan dokumen RPJPD periode 2025 – 2045 serta penyusunan RPJMD 2025 - 2030.

Tabel. 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					19.785.819.031	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					18.176.770.044	
	PERENCANAAN					17.994.737.506	PERENCANAAN					15.679.463.594	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen	14.618.571.287	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen	12.589.278.194	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	Persen	76.982.850	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	Persen	128.206.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	76.982.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	128.206.000	Penyesuaian standar honor tim
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	8.612.582.693	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	6.927.842.817	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Org/ Bulan	7.619.882.693	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Org/Bulan	6.925.842.817	Sesuai kebutuhan
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	992.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	2.000.000	Perpindahan uraian pekerjaan ke sub kegiatan lainnya sesuai arahan tim anggaran
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	163.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	155.250.000	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	Paket	63.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	Paket	55.250.000	Sesuai kebutuhan
1.3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	Orang	100.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	100.000.000	Sesuai kebutuhan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	986.603.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	663.016.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	6.920.874	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	3.456.000	Sesuai kebutuhan
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	453.661.334	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	82.219.000	Perpindahan uraian pekerjaan ke sub kegiatan lainnya sesuai arahan tim anggaran
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0	Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	52.930.000	Penambahan sub kegiatan baru sejak 2024
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	26.021.392	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	24.411.000	Sesuai kebutuhan
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	44	Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	44	Laporan	500.000.000	Sesuai kebutuhan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	4.000.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	2.385.050.340	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Banda Aceh	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	-	-	Pengadaan Mebel	Banda Aceh	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	Unit	81.876.000	Penambahan sub kegiatan baru sejak 2025 akibat perpindahan uraian pekerjaan dari sub kegiatan lainnya sesuai arahan tim anggaran
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	41	Unit	1.043.674.340	Penambahan sub kegiatan baru sejak 2025 akibat perpindahan uraian pekerjaan dari sub kegiatan lainnya sesuai arahan tim anggaran
1.5.3	Pengadaan aset tetap lainnya	Banda Aceh	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1	Unit	4.000.000.000	Pengadaan aset tetap lainnya	Banda Aceh	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1	Unit	1.259.500.000	Rasionalisasi anggaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	461.158.532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	1.553.680.000	
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Banda Aceh	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	330.680.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Banda Aceh	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	401.000.000	Sesuai kebutuhan
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	130.478.532	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	1.152.680.000	Perpindahan uraian pekerjaan dari sub kegiatan lainnya sesuai arahan tim anggaran
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	317.493.612	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	776.233.037	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit	85.357.376	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit	192.757.037	Adanya kenaikan harga BBM
1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Banda Aceh	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	114	Unit	46.332.736	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Banda Aceh	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	114	Unit	38.636.000	Sesuai kebutuhan
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	185.803.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	544.840.000	Sesuai kebutuhan gedung kantor
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100	Persen	2.530.166.799	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100	Persen	1.943.734.400	
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen	1.411.207.024	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen	1.487.199.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen	142.236.850	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen	204.420.000	Penyesuaian standar honor tim
2.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Banda Aceh	Jumlah berita acara konsultasi publik	1	Berita Acara	99.355.335	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Banda Aceh	Jumlah berita acara konsultasi publik	1	Berita Acara	106.108.000	Sesuai kebutuhan
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	20	Berita Acara	116.545.535	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	20	Berita Acara	82.800.000	Sesuai kebutuhan
2.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah berita acara musrenbang Kab/Kota	1	Berita Acara	168.127.580	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah berita acara musrenbang Kab/Kota	2	Berita Acara	298.077.000	Sesuai kebutuhan
2.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	Dokumen	884.941.724	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	795.794.000	Sesuai kebutuhan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase jumlah analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	129.701.712	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase jumlah analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	168.037.500	
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2	Dokumen	129.701.712	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2	Dokumen	168.037.500	Sesuai kebutuhan
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	655.448.063	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	253.704.000	
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4	Laporan	466.634.075	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1	Laporan	93.782.000	Pemisahan uraian pekerjaan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	2	Laporan	188.813.988	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	2	Laporan	159.922.000	Penghapusan honor tim
2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah	100		333.810.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah	100		34.793.900	
2.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Banda Aceh	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	3	Dokumen	333.810.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Banda Aceh	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	3	Dokumen	34.793.900	Penghapusan tenaga ahli
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	845.999.420	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	1.146.451.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	Persen	267.679.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	Persen	277.342.500	
3.1.1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	0	Laporan	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	2	Laporan	73.160.000	Penambahan sub kegiatan baru sesuai SE Kemendagri No 400,5/8476/SJ
3.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	1	Laporan	44.594.250	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	0	Laporan	-	Digabungkan dengan sub kegiatan koordinasi lainnya untuk efisiensi

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.1.3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	15	Laporan	149.050.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	15	Laporan	104.625.000	Sesuai kebutuhan
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1	Laporan	74.035.250	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	2	Laporan	99.557.500	Digabungkan dengan kegiatan SDGs
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	328.291.010	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	292.250.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
3.2.1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang bidang perekonomian	18	Laporan	112.548.030	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang bidang perekonomian	18	Laporan	78.578.000	Sesuai kebutuhan
3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1	Laporan	147.817.780	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1	Laporan	188.402.900	Sesuai kebutuhan
3.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Banda Aceh	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1	Laporan	67.925.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Banda Aceh	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1	Laporan	25.270.000	Sesuai kebutuhan
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	Persen	250.028.910	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	Persen	576.857.600	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
3.3.1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	11	Laporan	120.929.430	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	11	Laporan	141.567.600	Penambahan honor Tim sesuai standar
3.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	6	Laporan	69.419.730	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	7	Laporan	210.240.000	Penambahan uraian kegiatan penyusunan Renstra DAK PUPR
3.3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Banda Aceh	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	5	Laporan	59.679.750	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Banda Aceh	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	6	Laporan	225.050.000	Penambahan uraian kegiatan sekretariat PIU - SIIP
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.791.081.525	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.497.306.450	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Persen	1.791.081.525	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Persen	2.497.306.450	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100	Persen	387.889.930	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100	Persen	456.721.800	
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1	Dokumen	178.322.510	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1	Dokumen	247.399.300	Sesuai kebutuhan
4.1.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	1	Dokumen	209.567.420	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	1	Dokumen	209.322.500	Sesuai kebutuhan
5.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100	Persen	1.124.666.840	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100	Persen	1.446.926.100	
5.1.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	4	Dokumen	209.567.420	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	4	Dokumen	207.268.300	Sesuai kebutuhan
5.1.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	1	Dokumen	205.925.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	1	Dokumen	212.972.500	Sesuai kebutuhan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11
5.1.3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	4	Dokumen	203.771.420	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	4	Dokumen	207.268.300	Sesuai kebutuhan
5.1.4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1	Dokumen	202.750.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1	Dokumen	611.485.000	Penambahan cakupan wilayah survey layanan air minum dan air limbah
5.1.5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1	Dokumen	201.326.500	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1	Dokumen	104.266.000	Sesuai kebutuhan
5.1.6	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	1	Dokumen	101.326.500	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	1	Dokumen	103.666.000	Sesuai kebutuhan
6.1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi	100	Persen	278.524.755	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi	100	Persen	593.658.550	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.1.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	5	Laporan	202.500.500	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Banda Aceh	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	5	Laporan	537.878.550	Penyesuaian pagu kebutuhan penelitian
6.1.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	2	Laporan	76.024.255	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Banda Aceh	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	2	Laporan	55.780.000	Sesuai kebutuhan
						19.785.819.031							18.176.770.044

Dari hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada tabel 2.6. diatas, terlihat adanya perubahan total anggaran BAPPEDA di tahun 2025 dari rencana awal sebesar Rp 19.785.819.031 turun menjadi Rp 18.178.770.044. Perubahan terjadi akibat adanya penyesuaian kebutuhan anggaran pada beberapa sub kegiatan baik yang mengalami penurunan maupun penambahan besaran anggaran. Perubahan juga terjadi akibat adanya pergeseran uraian belanja antar sub kegiatan sesuai arahan dari Tim Asistensi Renja. Pergeseran tersebut diantaranya terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang semula memiliki anggaran sebesar Rp 992.700.000 berkurang menjadi hanya sebesar Rp 2.000.000. Hal ini terjadi akibat sub kegiatan yang semula mengakomodir pembayaran gaji dan insentif tenaga kontrak, serta pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pengelola barang milik daerah, berubah uraian pekerjaannya menjadi belanja penunjang penyusunan dokumen kenaikan pangkat dan gaji berkala. Adapun belanja-belanja yang semula berada pada sub kegiatan tersebut dipindahkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sehingga terjadinya lonjakan besaran anggaran belanja dari sebesar Rp 130.478.532 menjadi Rp 1.152.680.000.-

Perubahan besar lainnya terdapat pada belanja modal yang semula berada pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 453.661.334, dipindahkan uraian belanjanya pada 2 sub kegiatan baru yaitu Pengadaan Mebel (Rp 81.876.000) dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Rp1.043.674.340). Belanja modal yang terakomodir di dalam sub-sub kegiatan tersebut mengalami peningkatan di tahun 2025 akibat terjadinya penundaan pembelian barang-barang modal sejak 2022 akibat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.

Selain kegiatan rutin, perubahan dan pergeseran juga dilakukan pada beberapa sub kegiatan yang mendukung program perencanaan dan penelitian. Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat 4 sub kegiatan yang mengalami perubahan terbesar dari rencana awal, yaitu Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; serta Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah. Perubahan dan pergeseran tersebut disebabkan berbagai faktor diantaranya yaitu akibat penyesuaian standar honor sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Banda

Aceh Nomor 7 Tahun 2024, pemisahan uraian pekerjaan sesuai bidang kerja, serta penghapusan kebutuhan tenaga ahli sehingga terjadi penghematan di beberapa sub kegiatan tersebut.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat 4 sub kegiatan yang menunjukkan perubahan yang paling signifikan, salah satunya yaitu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang anggarannya menjadi nol rupiah akibat digabungkan dengan sub kegiatan koordinasi lainnya pada bidang yang sama. Hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi pengelolaan pekerjaan. 3 Sub kegiatan lainnya yang mengalami perubahan terdapat pada kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mengalami perubahan anggaran honor tim asistensi, penambahan uraian pekerjaan penyusunan Renstra Dana Alokasi Khusus (DAK) PUPR serta penambahan pekerjaan akibat penetapan BAPPEDA Banda Aceh sebagai Sekretariat PIU-SIIP (Project Implementation Unit – Sanitation Infrastructure and Institutional Support program).

Analisis kebutuhan tahun 2025 juga menyebabkan terjadinya perubahan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi mengalami kenaikan anggaran yang signifikan akibat penyesuaian pagu sesuai kebutuhan penelitian. Secara keseluruhan, rincian perubahan anggaran beserta target kinerja pada BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Usulan Masyarakat.

Dalam mendukung perencanaan berbasis masyarakat, BAPPEDA selaku pengelola proses perencanaan kota di setiap tahun melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan). Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi mulai dari level yang paling bawah yaitu di tingkat gampong (desa), tingkat kecamatan, hingga tingkat kota. Aspirasi tersebut menjadi masukan dan disinkronkan dengan tujuan dan arah kebijakan daerah yang kemudian diakomodir oleh OPD teknis kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan. Namun demikian, BAPPEDA selaku badan yang mengelola kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kota, tidak dapat mengakomodir secara langsung program program dari masyarakat, mengingat berbagai masukan tersebut lebih bersifat teknis.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 – 2045 saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah pusat, oleh sebab itu penyusunan dokumen Rancangan Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2025 masih merujuk pada kebijakan nasional jangka menengah periode sebelumnya, dalam hal ini Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2020 – 2024.

Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- 2) Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Visi dan tujuan Kementerian PPN/BAPPENAS tersebutlah yang menjadi panduan bagi BAPPEDA Kota Banda Aceh di dalam menentukan tujuan dan sasaran kinerja dalam jangka waktu 5 tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh

BAPPEDA sebagai lembaga perencana dituntut untuk menyusun, merumuskan dan menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas untuk menciptakan pembangunan yang berhasil guna. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banda Aceh. Sedangkan

sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Banda Aceh sesuai Renstra tahun 2023-2026 adalah **meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif**. Sedangkan sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh adalah **terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif**.

Tabel 3.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
Tujuan: meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota	100%
Sasaran: terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	100%
	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah turunan dari program yang merupakan capaian dari hasil pelaksanaan beberapa rincian sub kegiatan.

Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAPPEDA Kota Banda Aceh pada Tahun anggaran 2025 akan melaksanakan 2 urusan, 4 Program, 17 kegiatan serta 46 sub kegiatan. Dari total 46 sub kegiatan

tersebut, 2 diantaranya yaitu Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor; dan Sub kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia, merupakan sub kegiatan tambahan yang muncul akibat kebutuhan baru di tahun 2024. Sedangkan 2 lainnya yaitu Sub kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, muncul di kebutuhan tahun 2025 akibat adanya penyesuaian letak rincian belanja sesuai arahan Tim Asistensi Renja. Seluruh rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel. 3.2

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				18.176.770.044				21.510.032.678					
5	01				PERENCANAAN				15.679.463.594				19.718.951.153	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah		100	Persen	12.589.278.194		100	Persen	16.309.584.934
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100	Persen	128.206.000		100	Persen	76.982.850
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	12	Dokumen	128.206.000	PAD	12	Dokumen	76.982.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	Persen	6.927.842.817			100	Persen	8.612.582.693
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	45	Org/Bulan	6.925.842.817	DAU		45	Org/Bulan	7.619.882.693
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Banda Aceh	1	Dokumen	2.000.000	DAU		1	Dokumen	992.700.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	Persen	155.250.000			100	Persen	163.750.000
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Banda Aceh	1	Paket	55.250.000	PAD		1	Paket	63.750.000
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Banda Aceh	10	Orang	100.000.000	PAD		6	Orang	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100	Persen	663.016.000			100	Persen	953.403.600
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Banda Aceh	1	Paket	3.456.000	DBH		1	Paket	6.920.874
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Banda Aceh	1	Paket	82.219.000	DBH		1	Paket	400.461.334
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Banda Aceh	1	paket	52.930.000	DBH		1	Paket	20.000.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Banda Aceh	1	Paket	24.411.000	PAD		1	Paket	26.021.392
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banda Aceh	44	Laporan	500.000.000	DBH		44	Laporan	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				5	6				7	8		9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	2.385.050.340			100	Persen	5.710.098.647
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Banda Aceh	3	Unit	81.876.000	PAD		3	Unit	81.876.000
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Banda Aceh	41	Unit	1.043.674.340	PAD		41	Unit	1.043.674.340
5	01	01	2.07	0007	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Banda Aceh	1	Unit	1.259.500.000	PAD		0		-
5	01	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Banda Aceh	0	Unit	-	PAD		1	Unit	4.584.548.307
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Persen	1.553.680.000			100	Persen	461.158.532
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Banda Aceh	1	Laporan	401.000.000	DAU		1	Laporan	330.680.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	4	5	6		7	8	9	10		11
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Banda Aceh	1	Laporan	1.152.680.000	PAD		1	Laporan	130.478.532
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Persen	776.233.037			100	Persen	331.608.612
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Banda Aceh	11	Unit	192.757.037	PAD		11	Unit	85.357.376
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Banda Aceh	114	Unit	38.636.000	DBH		114	Unit	46.332.736
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banda Aceh	1	Unit	544.840.000	PAD		1	Unit	199.918.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				5	6				7	8		9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan		100	Persen	1.943.734.400			100	Persen	2.530.166.799
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan		100	Persen	1.487.199.000			100	Persen	1.411.207.024
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	Banda Aceh	1	Dokumen	204.420.000	PAD		1	Dokumen	142.236.850
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Banda Aceh	1	Berita Acara	106.108.000	PAD		1	Berita Acara	99.355.335
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Banda Aceh	20	Berita Acara	82.800.000	PAD		20	Berita Acara	116.545.535

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	4	5	6		7	8	9	10		11
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang Kab/Kota	Banda Aceh	2	Berita Acara	298.077.000	PAD		2	Berita Acara	168.127.580
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Banda Aceh	3	Dokumen	795.794.000	PAD		6	Dokumen	884.941.724
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah		100	Persen	168.037.500			100	Persen	129.701.712
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Banda Aceh	2	Dokumen	168.037.500	PAD		2	Dokumen	129.701.712

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	4	5	6		7	8	9	10		11
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100	Persen	253.704.000			100	Persen	655.448.063
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Banda Aceh	1	Laporan	93.782.000	PAD		4	Laporan	466.634.075
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Banda Aceh	2	Laporan	159.922.000	PAD		2	Laporan	188.813.988
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah		100		34.793.900			100	Persen	333.810.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								5	6				7	8	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	Banda Aceh	3	Dokumen	34.793.900	PAD		3	Dokumen	333.810.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		100	Persen	1.146.451.000			100	Persen	879.199.420
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		100	Persen	277.342.500			100	Persen	300.879.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	4	5	6		7	8	9	10		11
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Banda Aceh	2	Laporan	73.160.000	PAD		2	Laporan	33.200.000
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Banda Aceh	0	Laporan	-	PAD		1	Laporan	44.594.250
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Banda Aceh	15	Laporan	104.625.000	PAD		15	Laporan	149.050.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	4	5	6		7	8	9	10		11
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Banda Aceh	2	Laporan	99.557.500	PAD		1	Laporan	74.035.250
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100	Persen	292.250.900			100	Persen	328.291.010
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang bidang perekonomian	Banda Aceh	18	Laporan	78.578.000	PAD		18	Laporan	112.548.030

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				5	6			7			8	9	10	11	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Banda Aceh	1	Laporan	188.402.900	PAD		1	Laporan	147.817.780
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Banda Aceh	1	Laporan	25.270.000	PAD		1	Laporan	67.925.200
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100	Persen	576.857.600			100	Persen	250.028.910

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	4	5	6		7	8	9	10		11
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang bidang infrastruktur	Banda Aceh	11	Laporan	141.567.600	PAD		11	Laporan	120.929.430
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	Banda Aceh	7	Laporan	210.240.000	PAD		6	Laporan	69.419.730
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	Banda Aceh	6	Laporan	225.050.000	PAD		5	Laporan	59.679.750
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.497.306.450					1.791.081.525

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				5	6				7	8		9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah		100	Persen	2.497.306.450			100	Persen	1.791.081.525
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		100	Persen	456.721.800			100	Persen	387.889.930
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Banda Aceh	1	Dokumen	247.399.300	PAD dan DAU		1	Dokumen	178.322.510
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	Banda Aceh	1	Dokumen	209.322.500	PAD dan DAU		1	Dokumen	209.567.420
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100	Persen	1.446.926.100			100	Persen	1.124.666.840
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Banda Aceh	4	Dokumen	207.268.300	PAD dan DAU		4	Dokumen	209.567.420

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				5	6				7	8		9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Banda Aceh	1	Dokumen	212.972.500	PAD		1	Dokumen	205.925.000
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Banda Aceh	4	Dokumen	207.268.300	PAD		4	Dokumen	203.771.420
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	Banda Aceh	1	Dokumen	611.485.000	PAD dan DAU		1	Dokumen	202.750.000
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Banda Aceh	1	Dokumen	104.266.000	PAD		1	Dokumen	201.326.500
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Banda Aceh	1	Dokumen	103.666.000	PAD		1	Dokumen	101.326.500
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi		100	Persen	593.658.550			100	Persen	278.524.755

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				5	6				7	8		9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Banda Aceh	5	Dokumen	537.878.550	PAD		5	Laporan	202.500.500
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Banda Aceh	2	Laporan	55.780.000	PAD		2	Laporan	76.024.255
JUMLAH										18.176.770.044					21.510.032.678

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi uraian program kerja beserta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian prioritas perangkat daerah demi pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Capaian ini nantinya akan menjadi bagian dari upaya perwujudan target-target dalam RPD Kota Banda Aceh 2023-2026 yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan di Kota Banda Aceh.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan, BAPPEDA Kota Banda Aceh dituntut untuk melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan yang partisipatif. Upaya pemenuhan seluruh tugas dan fungsi tersebut tertuang dalam uraian program kerja 2025 dengan berbagai sumber pendanaan termasuk diantaranya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh maupun sumber-sumber lainnya seperti Dana Bagi Hasil (DBH).

Uraian Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani oleh BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2025 beserta kebutuhan anggaran dan kelompok sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				18.176.770.044							
5	01	PERENCANAAN			15.679.463.594							
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah		100	Persen	12.589.278.194			
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100	Persen	128.206.000			
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	12	Dokumen	128.206.000	PAD	BAPPEDA
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	Persen	6.927.842.817			
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	45	Org/Bulan	6.925.842.817	DAU	BAPPEDA
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Banda Aceh	1	Dokumen	2.000.000	DAU	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	155.250.000		
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Banda Aceh	1 Paket	55.250.000	PAD	BAPPEDA
5 01 01 2.05 0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Banda Aceh	10 Orang	100.000.000	PAD	BAPPEDA
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	663.016.000		
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Banda Aceh	1 Paket	3.456.000	DBH	BAPPEDA
5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Banda Aceh	1 Paket	82.219.000	DBH	BAPPEDA
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Banda Aceh	1 Paket	52.930.000	DBH	BAPPEDA
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Banda Aceh	1 Paket	24.411.000	PAD	BAPPEDA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7	8
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banda Aceh	44	Laporan	500.000.000	DBH	BAPPEDA
5	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	2.385.050.340		
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Banda Aceh	3	Unit	81.876.000	PAD	BAPPEDA
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Banda Aceh	41	Unit	1.043.674.340	PAD	BAPPEDA
5	01	01	2.07	0007	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Banda Aceh	1	Unit	1.259.500.000	PAD	BAPPEDA
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Persen	1.553.680.000		
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket mebel yang disediakan	Banda Aceh	1	Laporan	401.000.000	DAU	BAPPEDA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Banda Aceh	1	Laporan	1.152.680.000	PAD	BAPPEDA
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Persen	776.233.037		
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Banda Aceh	11	Unit	192.757.037	PAD	BAPPEDA
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Banda Aceh	114	Unit	38.636.000	DBH	BAPPEDA
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banda Aceh	1	Unit	544.840.000	PAD	BAPPEDA
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan		100	Persen	1.943.734.400		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100 Persen	1.487.199.000		
5	01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Banda Aceh	1 Dokumen	204.420.000	PAD	OPD
5	01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Banda Aceh	1 Berita Acara	106.108.000	PAD	OPD dan Masyarakat
5	01 02 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Banda Aceh	20 Berita Acara	82.800.000	PAD	OPD dan Masyarakat
5	01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Banda Aceh	2 Berita Acara	298.077.000	PAD	OPD dan Masyarakat
5	01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	3 Dokumen	795.794.000	PAD	OPD dan Masyarakat
5	01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100 Persen	168.037.500		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7	8
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Banda Aceh	2	Dokumen	168.037.500	PAD	BAPPEDA
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100	Persen	253.704.000		
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Banda Aceh	1	Laporan	93.782.000	PAD	OPD dan BAPPEDA
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Banda Aceh	2	Laporan	159.922.000	PAD	OPD dan BAPPEDA
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah		100		34.793.900		
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	Banda Aceh	3	Dokumen	34.793.900	PAD	OPD dan BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100 Persen	1.146.451.000		
5	01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 Persen	277.342.500		
5	01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	2 Laporan	73.160.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	15 laporan	104.625.000	PAD	OPD dan Stakeholder
6	01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	2 Laporan	99.557.500	PAD	OPD dan Stakeholder

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 Persen	292.250.900		
5	01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	18 Laporan	78.578.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	1 Laporan	188.402.900	PAD	OPD dan Stakeholder
5	01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Banda Aceh	1 Laporan	25.270.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 Persen	576.857.600		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7	8
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Banda Aceh	11	Laporan	141.567.600	PAD	OPD dan Stakeholder
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada bidang infrastruktur	Banda Aceh	7	Laporan	210.240.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada bidang kewilayahan	Banda Aceh	6	Laporan	225.050.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.497.306.450		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah		100	Persen	2.497.306.450		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		100	Persen	456.721.800		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7	8
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Banda Aceh	1	Dokumen	247.399.300	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	Banda Aceh	1	Dokumen	209.322.500	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100	Persen	1.446.926.100		
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Banda Aceh	4	Dokumen	207.268.300	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Banda Aceh	1	Dokumen	212.972.500	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Banda Aceh	4	Dokumen	207.268.300	PAD	OPD dan Stakeholder

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7	8
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	Banda Aceh	1	Dokumen	611.485.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Banda Aceh	1	Dokumen	104.266.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Banda Aceh	1	Dokumen	103.666.000	PAD	OPD dan Stakeholder
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi		100	Persen	593.658.550		
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Banda Aceh	5	Laporan	537.878.550	PAD	OPD dan Stakeholder

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8					
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Banda Aceh	2	Laporan	55.780.000	PAD	OPD dan Stakeholder
JUMLAH										18.176.770.044		

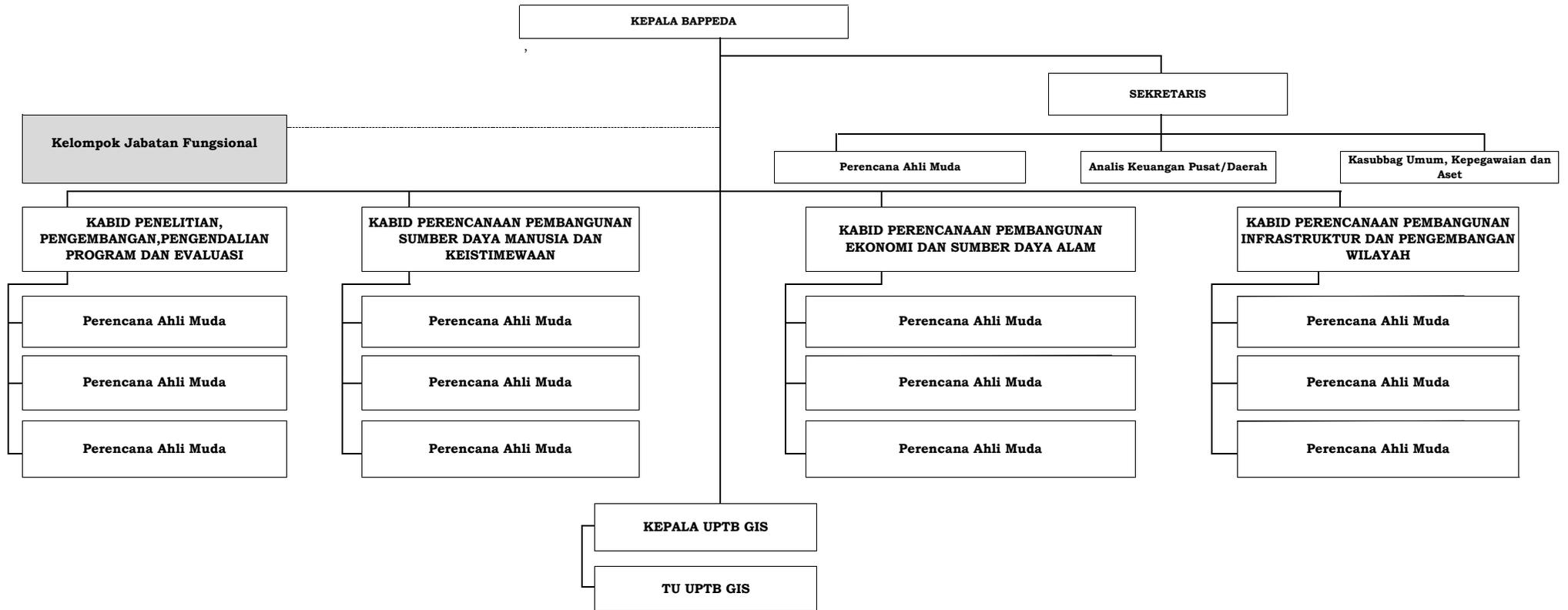
BAB V PENUTUP

Penyusunan dokumen Renja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 dilaksanakan sesuai arahan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Banda Aceh periode 2023-2026. Penyusunan dokumen dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas yang mengacu pada kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Rencana kerja BAPPEDA tahun 2025 terdiri dari 4 Program, 17 kegiatan serta 46 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 18.176.770.044. Dokumen ini juga memaparkan target, tujuan dan komitmen serta seluruh isu dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kota Banda Aceh dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh di tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan seluruh kegiatan perencanaan di tahun 2025 dapat terencana dan terlaksana dengan baik.

Banda Aceh, 17 Juli 2024
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

ROSDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 200112 1 004

STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDA ACEH 2024



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>