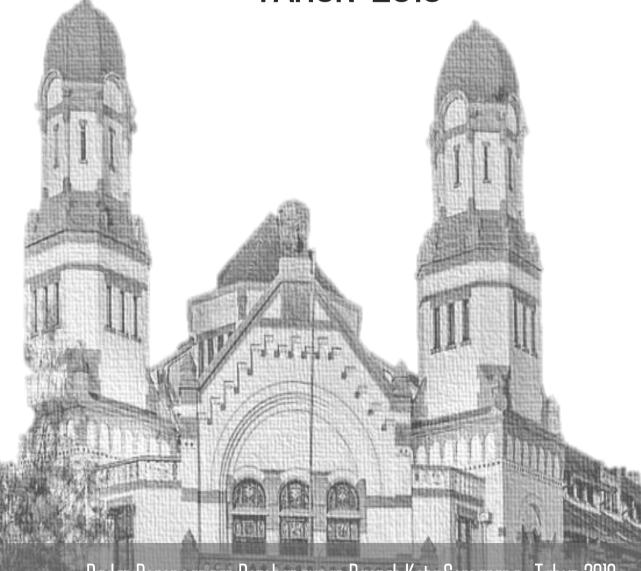




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Semarang TAHUN 2019



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang - Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2019 dapat tersusun.

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019, untuk menjalankan amanat 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.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari bahwa Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Bappeda Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, 26 Juli 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

ALLAMA C.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pen	ganta	「	į
Daftar Isi	i		i
Daftar Ta	abel .		iii
Bab I	Pend	dahuluan	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penyusunan	4
Bab II	Hasi	l Evaluasi Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 dan	
		Capaian Renstra Bappeda Kota Semarang	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang	22
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	
		Kota Semarang	27
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
Bab III	Tuju	an dan Sasaran Bappeda Kota Semarang	47
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Semarang	48
Bab IV	Ren	cana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Semarang	50
Bab V	Penu	ıtup	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkiraan Capaian Perubahan Renstra sampai dengan Tahun 2018 Bappeda	
	Kota Semarang	6
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang sampai dengan	
	Tahun 2017	23
Tabel 2.4	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	24
Tabel 2.5	Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang	25
Tabel 2.6	Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2017	26
Tabel 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2019	32
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang	
	Tahun 2019	49
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju	
	Tahun 2020 Bappeda Kota Semarang	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Hal ini kembali ditegaskan dalam 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; Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019 serta Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. 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);
- c. 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 beberapa kali, terakhir 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);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019:
- h. 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);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021:
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang di Tahun 2019, dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan targettarget kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2017

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2018, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2018 Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2017
Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2018
Bappeda Kota Semarang

				alisasi Kinerja jiatan Tahun L ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	URUSAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PEN	GEMBANGAN						
3.1.01.3.1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
		- Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	- Langganan telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
	dan Listrik	- Langganan koran	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan	- Terbayarnya pajak kendaraan roda 2	17 Unit	17 Unit	100,00	-	-	-
	Kendaraan Dinas / Operasional	- Terbayarnya pajak kendaraan roda 4	8 Unit	8 Unit	100,00	-	-	-
		- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	-	-	-	29 Unit	29 Unit	100,00
3.1.01.3.1.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pemenuhan alat tulis kantor dan benda pos	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Pemenuhan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Pemenuhan komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00

				alisasi Kinerja jiatan Tahun L ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.1.01.3.1.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Pemenuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	- Buku Bacaan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai	10 Buku	10 Buku	100,00	20 Buku	20 Buku	100,00
3.1.01.3.1.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	-	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	-	-	-	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %	98,57 %	98,57	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.02.019	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pengadaan mesin ketik	6 Buah	6 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan almari arsip	4 Buah	4 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan komputer	11 Unit	11 Unit	100,00	1 Unit	1 Unit	100
		- Pengadaan notebook laptop	7 Buah	7 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan printer	18 Buah	18 Buah	100,00	2 Unit	2 Unit	100
		- Pengadaan UPS	3 Buah	3 Buah	100,00	6 Unit	6 Unit	100
		- Pengadaan faximile dan telepon	3 Buah	3 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan dispenser	1 Buah	1 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan kursi kasubbid & staf	4 Buah	4 Buah	100,00	-	-	-

			dan Keg	alisasi Kinerja I iatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Pengadaan smart tv	2 Buah	2 Buah	100,00	•	-	-
		- Pengadaan kursi lipat	10 Buah	10 Buah	100,00	10 Buah	10 Buah	100,00
		- Pengadaan papan tulis elektronik	1 Buah	O Buah	0	1 Unit	1 Unit	100
		- Pengadaan mesin penghancur kertas	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
		- Pengadaan meja kerja eselon IV	-	-	-	1 Buah	1 Buah	100
		- Pengadaan kursi eselon IV	-	-	-	2 Buah	2 Buah	100
		- Pengadaan AC	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
		- Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	•	100 %	100 %	100
3.1.01.3.1.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100
3.1.01.3.1.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	- Pemeliharaan mebeluer	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100
3.1.01.3.1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00 %	100,00 %	100,00	60 %	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan	- Pelaksanaan workshop/bintek/FGD/sosialisasi	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
	Formal	- Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00
3.1.01.3.1.01.06.005	Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	- Dokumen Laporan keuangan bulanan Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
3.1.01.3.1.01.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	- Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.1.01.3.1.01.06.010	Penyusunan LAKIP	- Dokumen LAKIP Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

			dan Keg	ealisasi Kinerja jiatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.1.01.3.1.01.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun & CALK Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.1.01.3.1.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.1.01.3.1.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.1.01.3.1.01.06.028	Penyusunan Renja SKPD	- Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3.1.01.3.1.01.06.034	Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD	- Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
3.1.01.3.1.01.06.036	Review dan Revisi Renstra PD	- Dokumen Revisi Renstra Bappeda Kota Semarang 2016-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.15	Program Pengembangan data/informasi	 Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 	95,00 %	95,00 %	100,00	-	-	•
3.1.01.3.1.01.15.025	Pengembangan Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang	- Buku 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan semester 1 tahun 2017	20 Buku	20 Buku	100,00	-	-	-
		- Peta Tematik Tahun 2017	4 Buku	4 Buku	100,00	-	-	-
		 Peta sarana dan prasarana kelurahan di kecamatan semarang selatan 	-	-	-	-	-	-
		- Buku 8 kelompok data tingkat kecamatan semester 2 tahun 2017	20 Buku	20 Buku	100,00	-	-	-
		- Peta sarana dan prasarana kelurahan di kecamatan gajahmungkur	-	-	-	-	-	-
		- Buku data dan informasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2016/2017	30 Buku	30 Buku	100,00	-	-	-

			dan Keg	alisasi Kinerja I iatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Capaian Tarş s/d Tahu	get Renstra
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Peta sarana dan prasarana kelurahan di kecamatan candisari	0	0	0	-	-	-
		- Peta sarana dan prasarana kelurahan di kecamatan mijen	0	0	0	-	-	-
		- Tersusunnya Buku 8 kelompok data kota semarang semester I tahun 2017	40 Buku	40 Buku	100,00	-	-	-
		- Tersusunnya Buku 8 kelompok data kota semarang semester II tahun 2017	40 Buku	40 Buku	100,00	•	-	-
		- Buku Profil Daerah kota semarang	5 Buku	5 Buku	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.17	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar yang disusun	14 Dokumen	18 Dokumen	128,57	•	•	•
		- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	90 %	109,04 %	121,16	-		-
3.1.01.3.1.01.17.036	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan	- Kebijakan Perencanaan Ruang Daerah	100 %	100 %	100,00	-	-	-
	Lingkungan Hidup	- Fasilitasi kegiatan Kota Lama Semarang	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Dokumen Kajian Perencanaan Berbasis Spasial	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.17.070	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	- Dokumen data Lokasi Permukiman Kumuh Squater	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan Pokja AMPL	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Dokumen Masterplan Wisata Jatibarang dan Desa Wisata Kandri	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan NUSP	100 %	100 %	100,00	-	-	-

			dan Keg	ealisasi Kinerja giatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	, , ,	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Dokumen kajian dan draft perwal tarif air pamsimas Fasilitasi Kegiatan Pamsimas	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Kebijakan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kota Semarang	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan SPAM Semarang Barat	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan Kampung Bahari Tambak Lorok	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Dokumen Kajian Layanan Sanitasi dan Lumpur Tinja Terjadwal	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan Penanganan Sampah	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan Gerakan 100-0-100 dalam rangka pencapaian Universal Access 2019	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi kegiatan Pamsimas	100 %	100 %	100,00	4	-	-
		- Fasilitasi Kegiatan Kota Tanpa Kumuh	100 %	100 %	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.17.071	Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat	- Fasilitasi kegiatan DP2K	100 %	100 %	100,00	-	-	-
	dalam perencanaan Pembangunan	- Fasilitasi kegiatan SIMA Banger	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Fasilitasi kegiatan DP2K, BPP Banger SIMA dan BPK2L	100 %	100 %	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.17.092	Penyusunan RP2KP dan Evaluasi Penanganan Kumuh	- Evaluasi dan Strategi penanganan kawasan kumuh	100 %	100 %	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.17.093	Replikasi PLPBK	- Dokumen RTPLP / Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Dokumen RTPLP Desa Wisata (Kandri, Jatirejo, Pongangan, Nongkosawit, Cepoko)	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	-	-	-

			dan Keg	alisasi Kinerja jatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.1.01.3.1.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD Tahunan	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Kesesuaian Program di RKPD Tahunan dengan Program di APBD Tahunan	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	71 %	74,23 %	104,55	72 %	72 %	100,00
3.1.01.3.1.01.19.013	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Dokumen RKPD dan perubahan RKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.19.020	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan	- Laporan evaluasi hasil RKPD tahun 2017	4 Triwulan	4 Triwulan	100,00	-	-	-
	pelaporan rencana pembangunan daerah	- Pengembangan sistem aplikasi monev perencanaan	1 Paket	1 Paket	100,00	-	-	-
		- Laporan evaluasi RPJMD tahun 2016-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Perda perubahan RPJMD tahun 2016-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Pelatihan user aplikasi monev perencanaan	1 Paket	1 Paket	100,00	-	*	-
		- Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan tahun 2017	2 Triwulan	2 Triwulan	100,00	-	-	-
		- Laporan penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana	- Dokumen RKPD Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
	Pembangunan Daerah	- Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		- Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00

			dan Keg	ealisasi Kinerja giatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Laporan evaluasi keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pencapaian sasaran pembangunan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Laporan evaluasi RPJPD Kota Semarang	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II 2018	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		- Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II Tahun 2018	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian)	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	90 %	105,71 %	117,46	90,5 %	90,5 %	100,00
3.1.01.3.1.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan	- Fasilitasi kelembagaan FEDEP	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00
	Ekonomi masyarakat	- Monev klaster	2 Tahap	2 Tahap	100,00	2 Tahap	2 Tahap	100,00
		- Forum rembug klaster	20 Kali	20 Kali	100,00	20 Kali	20 Kali	100,00
		- Pameran klaster	4 Kali	4 Kali	100,00	-	-	-
		- Pelatihan bagi klaster	2 Kali	2 Kali	100,00	-	-	-
		- Sosialisasi FEDEP	2 Kali	2 Kali	100,00	-	-	-
		- Laporan akhir kegiatan Fedep	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Profil Investasi Kota Semarang	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Workshop / Sosialisasi / FGD	-	-	-	10 Kali	10 Kali	100,00
3.1.01.3.1.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	- Rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
	EKOHOHII	- Laporan hasil koordinasi perencanaan perekonomian (dunia usaha, ekonomi produksi, ekonomi makro)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-

	Urusan / Program / Kegiatan			alisasi Kinerja jiatan Tahun Li ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	isasi 2018 P	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan dunia usaha	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		 Laporan hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi produksi 	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan ekonomi makro	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Rakor dan Workshop Perencanaan bidang ekonomi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00	-	-	-
		- Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		 Naskah akademik dan raperda rencana pembangunan industri kota semarang 	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		 Masterplan Kawasan Agro Edu Wisata Kecamatan Gunungpati dan Mijen 	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	 Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) 	-	-	-	100 %	100 %	100,00
		 Cakupan indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan 	-	-	-	90,5 %	90,5 %	100,00
3.1.01.3.1.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan	- Laporan hasil koordinasi tata ruang pertanahan dan LH	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Pengembangan Wilayah	- Laporan hasil koordinasi perencanaan sarpras perumahan dan permukiman	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Laporan hasil koordinasi transportasi dan sumber daya air	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		 Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan 	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00
		- Dokumen rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Review RISPAM	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

			dan Keg	ealisasi Kinerja jiatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.1.01.3.1.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	80 %	87 %	108,75	85 %	85 %	100,00
		- Cakupan pengkoordinasian / fasilitasi penelitian pengembangan dan inovasi	100 %	100 %	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.27.001	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	- Kajian penelitian	5 judul kajian	5 judul kajian	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.27.003	Penguatan SIstem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang	- Fasilitasi kegiatan koordinasi penguatan SIDa Kota Semarang (Koordinasi TKK dan Koordinasi Tim Pelaksana SIDa Kota Semarang	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi, dan daerah lain (best practice)	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Dokumen tata laksana penguatan SIDa Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi dan daerah lain (best practice)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-	-
		- Sekretariat tim penguatan SIDa	1 Sekretariat	1 Sekretariat	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.27.004	Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	- Lomba Krenova	1 paket	1 paket	100,00	-	-	-
		- Sosialisasi hasil litbang dari berbagai lembaga kelitbangan terkait pembangunan Kota Semarang	1 paket	1 paket	100,00	-	-	-
		- Stand Pemkot dalam PPI Jateng	1 paket	1 paket	100,00	-	-	-
		- Jurnal Riptek	2 edisi/tahun	2 edisi/tahun	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.27.005	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	- Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
		- Laporan Monev Penguatan SIDa	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen pendukung / pengembangan SIDa (Kajian pengembangan technopark)	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen sinronisasi roadmap SIDa dengan Review RPJMD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

			dan Keg	ealisasi Kinerja giatan Tahun La ahun 2017)	Program alu	Target Program	Perkiraan Capaian Tar s/d Tahu	get Renstra
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.1.01.3.1.01.27.006	Penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya	 Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya 	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100,00
		- Laporan penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.27.007	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	- Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100,00
		 Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding) 	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	-	-	-	2 edisi	2 edisi	100,00
		- Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	 Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya) 	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan	90 %	105,51 %	117,23	90,5 %	90,5 %	100,00
3.1.01.3.1.01.28.001	Koordinasi Perencanaan	- Koordinasi kegiatan komda lansia	100 %	100 %	100,00	-	-	-
	Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	- Koordinasi kegiatan kota sehat	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemsosbud	100 %	100 %	100,00	-	-	-
		- Kajian tentang penurunan AKI	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Dokumen Grand Desain Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Dokumen Rencana umum TMMD tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-
		- Laporan pelaksanaan dan hasil verivikasi aksi PPK tahun 2017	4 Laporan	4 Laporan	100,00	-	-	-
		- Evaluasi MDG's Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-	-

			dan Keg	ealisasi Kinerja Jiatan Tahun La ahun 2017)		Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.1.01.3.1.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi	- LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	- Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Laporan kegiatan TKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Buku sosialisasi gerbang hebat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Buku	1 Buku	100,00
		- Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.28.005	Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS)	- Laporan tahunan pendidikan untuk semua (PUS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.28.006	Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)	- Laporan kinerja pemantauan peredaran garam dalam rangka penanggulangan GAKY	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Monitoring GAKY	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100,00	-	-	-
		- Penanganan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.28.008	Koordinasi perencanaan pemerintahan, sosial dan budaya	- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	-	-	1	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	-	-	1	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	-	-	1	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Dokumen Renum TMMD	-	-	~	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Roadmap Pengembangan Potensi Budaya Kota Semarang	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Roadmap Penurunan AKI	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Review RAD Lansia	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan berbasis SSR	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- SDG's Kota Semarang	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Roadmap Perencanaan Penutupan Resosialisasi Argorejo	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Penyusunan Roadmap PUG	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Penyusunan Proba dalam PPRG	~	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Perubahan Kedua Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Hasil evaluasi terhadap Target Perubahan Kedua Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017.
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renja Bappeda Kota Semarang pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 1 urusan, 10 program dan 43 kegiatan;

b) Dari 10 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 4

program yang telah memenuhi target kinerja, serta 5 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.

Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dimana cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100,00 % hanya terealisir sebesar 98,57 %. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdapat 1 item peralatan kantor yang tidak dapat terealisir karena kendala teknis terkait spesifikasi

Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:

tahun 2018.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;

barang. Untuk itu, peralatan kantor tersebut telah dianggarkan kembali pada

- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
- (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dimana pemenuhan "Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan" sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
- (4) Program Pengembangan Data dan Informasi, dimana pemenuhan "Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota, dari Sisi Jumlah, Jenis dan Akurasinya" sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %.

Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :

(1) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, dimana indikator kinerja "jumlah dokumen perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar yang disusun" realisasinya sebesar 18 Dokumen dari yang ditargetkan sebesar 14 Dokumen (tingkat realisasi sebesar 128,57%). Selain itu indikator kinerja "capaian indikator sasaran

- misi 3 RPJMD terhadap target tahunan" realisasinya sebesar 109,04% dari yang ditargetkan sebesar 90% (tingkat realisasi sebesar 121,16%). Sedangkan indikator lainnya yaitu "persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)" realisasinya sesuai dengan target sebesar 100,00 %;
- (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana indikator kinerja "persentase pengakomodiran usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan" realisasinya sebesar 74,23% dari yang ditargetkan sebesar 71% (tingkat realisasi sebesar 104,55%). Sedangkan 3 indikator lainnya, yaitu "persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu", "kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan", serta "kesesuaian program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan" realisasinya sesuai dengan target sebesar 100,00 %;
- (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dimana indikator kinerja "capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan" sebesar 105,71% dari yang ditargetkan sebesar 90% (tingkat realisasi sebesar 117,46%). Sedangkan indikator lainnya yaitu "persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian)" realisasinya sesuai dengan target sebesar 100,00 %;
- (4) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya, dimana indikator kinerja "capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan" sebesar 105,51% dari yang ditargetkan sebesar 90% (tingkat realisasi sebesar 117,23%). Sedangkan indikator lainnya yaitu "persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya)" realisasinya sesuai dengan target sebesar 100 %;
- (5) Program Penelitian dan Pengembangan, dimana indikator kinerja "persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah" sebesar 87,00 % dari yang ditargetkan sebesar 80,00 % (tingkat realisasi sebesar 108,75%).
- 2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018.
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang pada Tahun 2018 telah dilaksanakan 1 urusan, 9 program dan 37 kegiatan;
 - b) Dari 9 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 37 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN	12.989.766.000	11.575.467.078	89,11	1.414.298.922
Α	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.153.701.000	2.804.455.051	88.93	349.245.949
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.500.000	39.056.500	91,90	3.443.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	19.851.864	66,17	10.148.136
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	15.000.000	9.344.450	62,30	5.655.550
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	8.980.000	35,92	16.020.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000	38.566.970	59,33	26.433.030
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	46.000.000	33.061.900	71,87	12.938.100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	915.000	18,30	4.085.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	13.829.100	92,19	1.170.900
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	687.300	68,73	312.700
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	47.500.000	34.441.920	72,51	13.058.080
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.793.467.000	2.538.556.616	90,87	254.910.384
12	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	68.234.000	67.163.431	98.43	1.070.569
В	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	729.178.000	551.192.337	75.59	177.985.663
1	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	452.178.000	367.807.423	81.34	84.370.577
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	275.000.000	182.857.414	66,49	92.142.586
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	2.000.000	527.500	26,38	1.472.500
С	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	289.850.000	151.021.400	52,10	138.828.600
1	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	289.850.000	151.021.400	52,10	138.828.600

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	250.570.000	241.056.400	96,20	9.513.600
1	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	229.570.000	229.355.000	99,91	215.000
2	Penyusunan LKPJ SKPD	1.000.000	747.400	74,74	252.600
3	Penyusunan LAKIP	1.000.000	722.400	72,24	277.600
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	743.000	74,30	257.000
5	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	4.000.000	818.000	20,45	3.182.000
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.000.000	547.100	54,71	452.900
7	Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	602.100	60,21	397.900
8	Penyusunan Renja Skpd	4.000.000	2.258.000	56,45	1.742.000
9	Penyusunan RKA Skpd dan DPA Skpd	4.000.000	2.903.000	72,58	1.097.000
10	Penunjang Review dan Revisi Renstra PD	4.000.000	2.360.400	59,01	1.639.600
Е	Program Pengembangan Data Informasi	100.000.000	95.581.950	95,58	4.418.050
1	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Kota Semarang	100.000.000	95.581.950	95,58	4.418.050
F	Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah Dan Besar	2.809.817.000	2.602.967.890	92,64	206.849.110
1	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	239.300.000	222.457.600	92,96	16.842.400
2	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	700.000.000	574.451.840	82,06	125.548.160
3	Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	648.592.000	605.735.450	93,39	42.856.550
4	Penyusunan PR2KP dan Evaluasi Penanganan Kumuh	495.710.000	488.312.500	98,51	7.397.500
5	Replikasi PLPBK	726.215.000	712.010.500	98,04	14.204.500
G	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.678.000.000	2.456.151.900	91,72	221.848.100
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.546.900.000	1.401.755.650	90,62	145.144.350
2	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1.131.100.000	1.054.396.250	93,22	76.703.750
Н	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	619.600.000	611.788.100	98,74	7.811.900
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	310.000.000	307.332.600	99,14	2.667.400
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	309.600.000	304.455.500	98,34	5.144.500
-1	Program Penelitian dan Pengembangan	696.350.000	654.105.050	93,93	42.244.950
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	283.910.000	279.273.400	98,37	4.636.600

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
2	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang	62.290.000	56.880.400	91,32	5.409.600
3	Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	350.150.000	317.951.250	90,80	32.198.750
J	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1.662.700.000	1.407.147.000	84,63	255.553.000
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	937.700.000	925.066.400	98,65	12.633.600
2	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	545.000.000	335.531.150	61,57	209.468.850
3	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	100.000.000	76.565.000	76,57	23.435.000
4	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)	80.000.000	69.984.450	87,48	10.015.550

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2017, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 10 program dan 43 kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar Rp 12.989.766.000,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 11.575.467.078,- (89,11%) dengan sisa sebesar Rp 1.414.298.922,- (10,89%). Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal serta Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2017, dengan menyandingkan data realisasi tahun 2016 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2017

TUJUAN /		SATU	TAR	GET REN	STRA	REALISASI	PROY	YEKSI
SASARAN	INDIKATOR	AN	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	97,00	97,50	98,00	100,39	100,00	100,00
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	90,00	90,50	91,00	106,44	100,00	100,00
didukung Penelitian dan Pengembangan	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	80,00	85,00	90,00	87,00	85,00	90,00

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2017 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100,39 % dari target sebesar 97,00 % (capaian 103,50 %);
- b. Sasaran "Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yangb berkualitas didukung penelitian dan pengembangan" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator "Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 106,44 % dari target sebesar 90,00 % (capaian sebesar 118,26 %);

- 2) Indikator "Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu" telah dapat mencapai target sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %);
- 3) Indikator "Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 87,00 % dari target sebesar 80,00 % (capaian sebesar 108,75 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	SATU AN	TARGET RENSTRA				CAI	SASI DAN PAIAN IERJA	PRO	YEKSI	CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	%	2	2	2	2	2	2	2	2	-
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	%	2	3	3	2	2	3	3	2	-

Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda Kota Semarang di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada perubahan tahun 2016 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian diubah dengan Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n. Namun untuk RKPD tahun 2017 dan

2018 masing-masing disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 dan 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Selanjutnya kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN		TARGET	RENSTRA	A	REALISASI (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)				
			2016	2017	2018	2019	2016/2017	2017/2018	2018/2019		
1	Jumlah Usulan	Usulan					4.895	4.567	4.235		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					3.447	3.390	3.182		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%		71,00	72,00	73,00	70,42	74,23	75,14		

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2019 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018) sebesar 75,14 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2018 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017) sebesar 74,23 % dan RKPD Tahun 2017 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016) sebesar 70,42 %.

Dalam mengakomodir usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan Musrenbang, dimana hal ini terkait dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Diantaranya adalah keterlibatan berbagai organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang. Dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2017 untuk penyusunan RKPD Tahun 2018, persentase jumlah peserta perempuan adalah sebanyak 22,97 %, dan persentase jumlah peserta laki-laki sebanyak 77,03 %. Sedangkan pada pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2018 untuk penyusunan RKPD Tahun 2019 keterlibatan peserta perempuan mengalami peningkatan, dimana persentase jumlah peserta perempuan adalah sebanyak 25,50 %, dan persentase jumlah peserta laki-laki sebanyak 74,50 %.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 5 penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang, dimana jumlah tersebut sama dengan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Kajian penelitian yang dihasilkan pada tahun 2017 yaitu:

- 1) Kajian Strategi Optimalisasi Pasar Tradisional di Kota Semarang
- 2) Kajian Indeks Kebahagiaan Kota Semarang Tahun 2017
- 3) Preferensi Masyarakat terhadap Kampung Tematik di Kota Semarang
- 4) Faktor faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Kependudukan di Kota Semarang
- 5) Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPPRA) sebagai Komitmen Kota Semarang dalam Pencapaian Kota Layak Anak (KLA).

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU	TAF	RGET RENST	'RA		SASI DAN N KINERJA	PR	OYEKSI	CATATAN
,,,	MAKRO DAERAH	AN	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	ANALISIS
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,47	0,44	0,41	0,47	0,29	0,44	0,41	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	5,98	6,16	5,69	5,64	5,98	6,16	-
3	Laju Inflasi	%	3,3±1	3,1±1	3,0±1	2,32	3,64	3,1±1	3,0±1	-
4	Indeks Gini	Poin	0,3424	0,3393	0,3362	0,33	0,33	0,3393	0,3362	-
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,13	31,2	31,27	30,87	31,80	31,2	31,27	-
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,38	27,42	27,46	27,46	27,55	27,42	27,46	-
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	81,61	82,00	82,40	81,19	82,01	82,00	82,40	-
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	14.195,25	14.480,61	14.777,99	13.909	14.334	14.480,61	14.777,99	-
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,22	77,23	77,23	77,21	77,21	77,23	77,23	
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,60	10,70	10,79	10,49	10,50	10,70	10,79	
	d.Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,77	14,85	14,92	14,70	15,20	14,85	14,92	-
8	Angka Kemiskinan	%	4,82	4,76	4,67	4,85	4,62	4,76	4,67	-
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,37	5,17	4,97	5,48	6,61	5,17	4,97	-
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,07	68,96	69,63	67,80	69,87	68,96	69,63	-

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU	TAI	RGET RENST	'RA		SASI DAN N KINERJA	PR	ROYEKSI	CATATAN
110	MAKRO DAERAH	AN	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	ANALISIS
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	79	81	83	78	83,25	81	83	-
12	Opini BPK	Opini / Predi kat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	,
13	Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,96	99,97	99,92	99,96	99,96	99,97	
	ASPEK DAYA SAING									
	Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	PDRB per kapita berlaku	Ribu Rp	93.105,58	101.087,67	110.028,82	85.828, 00591	91.737,61	101.087, 67	110.028,82	-
2	Nilai Ekspor	US\$	1.277.890. 977	1.339.164. 982	1.400.434. 987	1.218. 036.901	1.826. 171.393	1.339. 164.982	1.400.434.987	•
	Penataan Wilayah									
	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	68,63	75,61	82,17	63,69	74,83	75,61	82,17	
	Sumber Daya Manusia									
	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	39,75	39,72	39,69	39,77	38,33	39,72	39,69	-

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tidak lepas dari isuisu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2017 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Jumlah penelitian yang dilakukan belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Semarang yang sangat kompleks permasalahannya. Sehingga ke

depan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, dimana nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Semarang hingga ke akar permasalahannya.

d. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Perencanaan penganggaran belum menganut "*e-performance base budgeting*", sehingga belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam merencanakan anggarannya.
- b. Hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya, serta pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
 - Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

 Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang;
 Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
- b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).
- Pengakomodiran usulan Musrenbang
 Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk
 perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan

pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

d. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Semarang.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2019 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2019 yang tercantum pada Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu "Penguatan Struktur Ekonomi yang Didukung oleh Peningkatan Sektor Perdagangan dan Jasa". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, serta isu-isu strategis Kota Semarang, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Potensi Unggulan Daerah Berdaya Saing
- 2) Pembangunan Konektivitas Pusat-pusat Ekonomi
- 3) Pemantapan Pelayanan Publik
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- 5) Penurunan Pengangguran
- 6) Penanggulangan Kemiskinan
- 7) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 8) Peningkatan Layanan Kesehatan
- 9) Penguatan Ketahanan Pangan
- 10) Penanggulangan Bencana
- 11) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan

Secara umum Bappeda Kota Semarang memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2019 tersebut. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan", khususnya dalam lingkup prioritas "Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah" dengan fokus prioritas "peningkatan kualitas dokumen perencanaan".

Prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2019 tersebut dirumuskan dalam mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kearifan budaya lokal;
- 3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
- 4) Menurunnya angka kemiskinan;
- 5) Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- 6) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani;
- 7) Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 8) Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna;
- 9) Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota;
- 10) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
- 11) Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;
- 12) Meningkatnya ketangguhan bencana;
- 13) Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan; serta
- 14) Meningkatnya produk unggulan daerah.

Terkait pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah, secara umum Bappeda Kota Semarang memiliki konstribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh rumusan sasaran tersebut. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian rumusan sasaran keenam, yaitu "Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani", dengan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan target predikat B (>60 poin).

Untuk selanjutnya dalam mereview dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kota Semarang

	,	1 111 . 144	Ranc	angan Awal RKPD 2	2019	1 10 . 14	Hasil An	alisis Kebutuhan	- Catatan
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
3.1	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			17.000.767.000				17.000.767.000	
3.1.01.3.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.592.267.000	APBD Kota Semarang	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.592.267.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	1.000.000	APBD Kota Semarang	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	1.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Langganan telepon	100 %	15.000.000	APBD Kota Semarang	Langganan telepon	100 %	15.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	12.000.000	APBD Kota Semarang	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	12.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	40.000.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	40.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	37.767.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	37.767.000	-

	Urusan /	In diluston Vincuis	Rano	angan Awal RKPD 2	2019	lu dilicato u Vin suis	Hasil Ana	alisis Kebutuhan	- Catatan Penting
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.1.01.3.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.000.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	15.000.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	15.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	100 %	5.500.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	5.500.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	35.000.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	35.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	2.835.000.000	APBD Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	2.835.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	380.000.000	APBD Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	380.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 %	190.000.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 %	190.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	100 %	25.000.000	APBD Kota Semarang	Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	100 %	25.000.000	-

	11	1 19 1 12	Ranc	angan Awal RKPD 2	2019	— Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Ana	Catatan	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
3.1.01.3.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.074.500.000	APBD Kota Semarang	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.074.500.000	
3.1.01.3.1.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil Dinas / Operasional	1 Unit	400.000.000	APBD Kota Semarang	Mobil Dinas / Operasinal	1 Unit	400.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	 Almari Arsip Filling Cabinet Air Conditioner Meja Kerja Eselon IV Kursi Eselon IV Dispenser Kulkas Buku Ilmu Pengetahuan Buku Peraturan Perundang- undangan Tirai/gorden Pemenuhan perlengkapan gedung kantor 	2 unit 3 unit 9 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 10 buku 10 buku 1 paket 100 %	111.500.000	APBD Kota Semarang	- Almari Arsip - Filling Cabinet - Air Conditioner - Meja Kerja Eselon IV - Kursi Eselon IV - Dispenser - Kulkas - Buku Ilmu Pengetahuan - Buku Peraturan Perundang- undangan - Tirai/gorden - Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	2 unit 3 unit 9 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 10 buku 10 buku 1 paket 100 %	111.500.000	-
3.1.01.3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Komputer PC - Laptop - Printer - UPS - LCD - Kamera GPS - Sound System - Mesin Faximile - Pemenuhan peralatan gedung kantor	6 unit 6 unit 11 unit 10 unit 2 unit 2 unit 3 unit 2 unit 100 %	340.000.000	APBD Kota Semarang	Komputer PC Laptop Printer UPS LCD Kamera GPS Sound System Mesin Faximile Pemenuhan peralatan gedung kantor	6 unit 6 unit 11 unit 10 unit 2 unit 2 unit 3 unit 2 unit 100 %	340.000.000	-

	Davis (In 4th at an 17th and a	Ranc	angan Awal RKPD 2	2019	la dilata di Maraila	Hasil Ana	alisis Kebutuhan	— Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.1.01.3.1.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	210.000.000	APBD Kota Semarang	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	210.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	1.000.000	APBD Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	1.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	100 %	12.000.000	APBD Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	100 %	12.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70 %	235.000.000	APBD Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70 %	235.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	1. Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan 2. Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi.	100 % 100 %	235.000.000	APBD Kota Semarang	1. Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan 2. Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi.	100 %	235.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	324.000.000	APBD Kota Semarang	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	324.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100%	305.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100%	305.000.000	-

	Urusan /	In diluston Vincuis	Ranca	angan Awal RKPD 2	2019	Indikator Kinerja	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	Catatan
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
3.1.01.3.1.01.01.06.006	Penyusunan Lkpj Skpd	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	3.500.000	APBD Kota Semarang	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	3.500.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06.010	Penyusunan Lakip	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	2.000.000	APBD Kota Semarang	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	2.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.500.000	APBD Kota Semarang	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.500.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	4.000.000	APBD Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	4.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	6.000.000	APBD Kota Semarang	Dokumen RKA, DPA RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	6.000.000	-

	Urusan /	Indikator Kinerja	Ranca	angan Awal RKPD 2	019	Indikator Kinerja	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	Catatan
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
3.1.01.3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	 Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 	73 % 100 %	2800.000.000	APBD Kota Semarang	 Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 	73 % 100 %	2.800.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	 Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Semarang Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Dokumen Background study RPJMD 	1 Dokumen4 Dokumen2 Dokumen2 Dokumen1 Dokumen	2.700.000.000	APBD Kota Semarang	 Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Semarang Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang 	1 Dokumen4 Dokumen2 Dokumen1 Dokumen	2.700.000.000	-

	Dayson (In 4th at an 17th and a	Ranca	angan Awal RKPD 2	2019	la dilatan Massis	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	- Catatan
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
3.1.01.3.1.01.01.19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku Profil Daerah dan data Spasial Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen	100.000.000	APBD Kota Semarang	Buku Profil Daerah dan data Spasial Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen	100.000.000	Pendam ping Dana Bankeu
		2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen			Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	1.050.000.000	APBD Kota Semarang	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	1.050.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Akhir Kegiatan FEDEP Profil investasi Kota Semarang	1 Dokumen	425.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan Akhir Kegiatan FEDEP Profil investasi Kota Semarang	1 Dokumen	425.000.000	Pendam ping Dana Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	625.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	625.000.000	-

	Urusan /	Indikator Kinerja	Ranca	angan Awal RKPD 2	019	Indikator Kinerja	Hasil Ana	– Catatan	
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen		
		3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 Dokumen			3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 Dokumen		
		4. Dokumen pemetaan dan strategi penguatan ekonomi kreatif Kota Semarang	1 Dokumen			4. Dokumen pemetaan dan strategi penguatan ekonomi kreatif Kota Semarang	1 Dokumen		
		5. Dokumen tabel input output Kota Semarang tahun 2019	1 Dokumen			5. Dokumen tabel input output Kota Semarang tahun 2019	1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) 2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	3.000.000.000		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) 2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	3.000.000.000	-

	11	la dila a M	Ranc	angan Awal RKPD 2	2019	In dilica a 141	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	- Catatan
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
3.1.01.3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengan	Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air	1 Dokumen	3.000.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air	1 Dokumen	3.000.000.000	-
	Wilayah	Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH	1 Dokumen			Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH	1 Dokumen		
		3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen			3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen		
	4. Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan	sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan	1 Aplikasi			4. Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan	1 Aplikasi		
		RAD Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen			5. RAD Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen		
	Perubahan Iklim 6. Masterplan pengembangan Kampung Nelayan Trimulyo	1 Dokumen			6. Masterplan pengembangan Kampung Nelayan Trimulyo	1 Dokumen			
		7. Masterplan Technopark	1 Dokumen			7. Masterplan Technopark	1 Dokumen		
		8. Amdal kawasan Sawah Besar - Kaligawe	1 Dokumen			8. Amdal kawasan Sawah Besar - Kaligawe	1 Dokumen		
		9. Amdal Kawasan Dadapsari - Kuningan	1 Dokumen			9. Amdal Kawasan Dadapsari - Kuningan	1 Dokumen		

		1 19 1 1	Ranca	angan Awal RKPD 2	019	1 19 1 17	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	- Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.27	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90 %	2.775.000.000	APBD Kota Semarang	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90 %	2.775.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.27.005	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi	3 Dokumen	600.000.000	APBD Kota Semarang	Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi	3 Dokumen	600.000.000	-
		Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen			Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen		
		3. Dokumen pendukung SIDA: Kajian untuk pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa)	1 Dokumen			3. Dokumen pendukung / pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa)	1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.27.006	Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	575.000.000	APBD Kota Semarang	Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	575.000.000	-
		Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	2 Dokumen			Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	2 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.27.007	Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen	1.600.000.000	APBD Kota Semarang	Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen	1.600.000.000	-
		Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (Prosiding)	1 Dokumen			Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (Prosiding)	1 Dokumen		

		1 10 1 12	Ranca	angan Awal RKPD 2	019	- Indikator Kinerja	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	Catatan
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
		3. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal RIPTEK) 4. Kajian / studi Bidang Fisik prasarana dan	2 Dokumen 1 Dokumen			3. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal RIPTEK) 4. Kajian / studi Bidang Fisik prasarana dan	2 Dokumen 2 Dokumen		
		lingkungan 5. Digitalisasi pengembangan platform jurnal riptek	1 Aplikasi			lingkungan 5. Digitalisasi pengembangan platform jurnal riptek	1 Aplikasi		
		6. Dokumen KLHS RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen			6. Dokumen KLHS RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) 2. Capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	2.150.000.000		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) 2. Capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	2.150.000.000	-
3.1.01.3.1.01.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik	1 Dokumen 1 Dokumen	650.000.000	APBD Kota Semarang	Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik	1 Dokumen 1 Dokumen	650.000.000	Pendam ping Bankeu

			Ranca	angan Awal RKPD 2	2019		Hasil Ana	- Catatan	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
		3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kegiatan TKPKD 5.Laporan Kinerja TKPKD 6.LP2KD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kegiatan TKPKD 5. Laporan Kinerja TKPKD 6. LP2KD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.28.005	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus)	Laporan tahunan pendidikan untuk semua	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan tahunan pendidikan untuk semua	1 Dokumen	50.000.000	Penda mping Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.28.006	Ganggunagn Akibat Kekurangan Yodium (gaky)	Laporan Kinerja Pemantauan GAKY	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	Laporan Kinerja Pemantauan Peredaran GAKY	1 Dokumen	50.000.000	Penda mping Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.28.008	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen 1 Dokumen	1.400.000.000	APBD Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen 1 Dokumen	1.400.000.000	-
		3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya 4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen 1 Dokumen			3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya 4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen 1 Dokumen		

	Urusan /	Indikator Kinerja	Ranca	angan Awal RKPD 2	019	Indikator Vinavia	Hasil Ana	lisis Kebutuhan	Catatan
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Penting
		5. Review SPKD	1 Dokumen			5. Review SPKD	1 Dokumen		
		6. Evaluasi kinerja kelembagaan masyarakat	1 Dokumen			6. Evaluasi kinerja kelembagaan masyarakat	1 Dokumen		
		7. Evaluasi keefektifan pemanfaatan AMP	1 Dokumen			7. Evaluasi keefektifan pemanfaatan AMP	1 Dokumen		
		8. Identifikasi pelayanan kesehatan	1 Dokumen			8. Identifikasi pelayanan kesehatan	1 Dokumen		
		9. Identifikasi pelayanan olahraga	1 Dokumen			9. Identifikasi pelayanan olahraga	1 Dokumen		
		10. Pengembangan perencanaan pembangunan kelurahan berbasis SSR	1 Dokumen			10. Pengembangan perencanaan pembangunan kelurahan berbasis SSR	1 Dokumen		
		11. Monitoring SDG's Kota Semarang	1 Dokumen			11. Monitoring SDG's Kota Semarang	1 Dokumen		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2019, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Bappeda Kota Semarang diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2018 serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Usulan masyarakat melalui Musrenbang secara berjenjang (Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota) tersebut kemudian diakomodir melalui aplikasi SIMPERDA (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah).

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Bappeda Kota Semarang, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2019. Namun terdapat beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus terkait tugas dan fungsi Bappeda, yaitu:

- a. Pengoptimalkan program kampung tematik secara berkelanjutan dan lebih komprehensif, tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga berdampak secara positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur kota yang bersinergi dengan perkembangan kabupaten/kota sekitar, sehingga dapat mendukung pergerakan, distribusi barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur tidak terpusat pada kawasan perkotaan saja tapi perlu mempertimbangkan pengembangan infrastruktur pada kawasan-kawasan strategis yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011 – 2031;
- d. Pembangunan jalan-jalan baru yang mampu menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan kota, dan juga pembangunan jalan-jalan baru yang memisahkan pergerakan transportasi lokal dan regional, dan diharapkan bisa menurunkan kemacetan di perkotaan;
- e. Peningkatan akurasi, transparansi dalam penyusunan anggaran;
- f. Perumusan strategi yang tepat (perencanaan pembangunan berdasar IPM) untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi, sehingga diharapkan dengan penduduk pendatang ini dapat menjadi sumber SDM dan meningkatkan perekonomian, serta menekan angka pengangguran;

- g. Upaya pengawasan dan pelaksanaan program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (seperti JAMKESMAS/KOT, BOS dan RASKIN) secara efektif dan efisien, sesuai sasaran sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara signifikan;
- h. Peningkatan alokasi anggaran bencana alam dan tanggap darurat melalui APBD untuk kajian pembiayaan pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pengkajian peta potensi bencana dan pengadaaan lahan relokasi, serta perwujudan trauma center;
- i. Peningkatan sosialisasi pengarusutamaan gender sebagai sebuah strategi pembangunan kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2019 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2019 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 5,8 %;
- b. Laju inflasi sebesar 2,5 4,5 %;
- c. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 9,5 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 5,2 %;
- f. Gini rasio pada kisaran 0,38 0,39;
- g. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah Jawa terhadap pembangunan nasional 58,15 persen.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2019 dijabarkan dalam 5 prioritas nasional sebagai berikut :

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

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019, yaitu "terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang", dengan indikator tujuan "persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Semarang yaitu "terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan", dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang;
- b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
- c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	98,00
SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	91,00
dan Pengembangan	 Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 	%	100,00
	 Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah 	%	90,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam merumuskan program / kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021:
- Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang;
- 4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 5. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
- 6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
- 7. Ketersediaan pranata dalam perencanaan dan penganggaran program / kegiatan;
- Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan;
- 2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebanyak 39 kegiatan, yang terdiri dari 27 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan. Dari 12 kegiatan pelaksanaan tersebut, 4 kegiatan merupakan kegiatan pendamping dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang;

- 3. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 secara total adalah sebesar Rp 17.000.767.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :
 - a. Rp 5.225.767.000,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
 - b. Rp 11.775.000.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan.

Adapun program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 yang disertari dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Bappeda Kota Semarang

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan l	Maju Tahun 2020	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			17.000.767.000			13.295.712.000	
3.1.01.3.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.592.267.000		100 %	2.614.712.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	1.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	-	
3.1.01.3.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Langganan telepon	100 %	15.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	40.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	12.000.000	APBD Kota Semarang	30 Unit	30.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	40.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	65.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	37.767.000	APBD Kota Semarang	100 %	50.712.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	2.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	15.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	15.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- undangan	Langganan surat kabar	100 %	5.500.000	APBD Kota Semarang	100 %	2.000.000	

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan l	Maju Tahun 2020	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	35.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	45.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	2.835.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	1.870.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	380.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	330.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 %	190.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	125.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	100 %	25.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	40.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.074.500.000		100 %	730.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil Dinas / Operasinal	1 Unit	400.000.000	APBD Kota Semarang	-	-	
3.1.01.3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	- Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	111.500.000	APBD Kota Semarang	100 %	125.000.000	
		- Almari Arsip	2 unit]				
		- Filling Kabinet	3 unit]				
		- Air Conditioner	9 unit]				
		- Meja Kerja Eselon IV	1 unit					
		- Kursi Eselon IV	3 unit					
		- Dispenser	3 unit					
		- Kulkas	1 unit]				
		- Buku Ilmu Pengetahuan	10 Buku]				
		- Buku Peraturan Perundang- undangan	10 Buku					
		- Tirai/gorden	1 Paket					

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan I	Maju Tahun 2020	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pemenuhan peralatan gedung kantor	100%	340.000.000	APBD Kota Semarang	100%	150.000.000	
		- Komputer PC	6 unit]				
		- Laptop	6 unit]				
		- Printer	11 unit]				
		- UPS	10 unit]				
		- LCD	2 unit	1				
		- Kamera GPS	2 unit	1				
		- Sound System	3 unit	1				
		- Mesin Faximile	2 unit	1				
3.1.01.3.1.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	210.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	350.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	1.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	1.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	100 %	12.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	4.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70%	235.000.000		70%	100.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan	Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan	100%	235.000.000	APBD Kota Semarang	100%	100.000.000	
	Formal	Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	100 %			100 %		

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan N	Maju Tahun 2020	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	324.000.000		100%	346.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100 %	305.000.000	APBD Kota Semarang	100 %	320.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.006	Penyusunan Lkpj Skpd	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	3.500.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	4.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.010	Penyusunan Lakip	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	2.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	3.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.500.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	3.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	3.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	3.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	4.000.000	APBD Kota Semarang	2 Dokumen	4.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	6.000.000	APBD Kota Semarang	4 Dokumen	6.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	73 %	2.800.000.000		74 %	2.450.000.000	
		Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100 %			100 %		
3.1.01.3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan,	Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen	2.700.000.000	APBD Kota Semarang	-	2.350.000.000	
	Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Semarang	4 Dokumen	1		4 Dokumen		
		Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah	2 Dokumen			2 Dokumen		

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan N	Maju Tahun 2020	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen			2 Dokumen		
		5. Dokumen Back Ground Study RPJMD	1 Dokumen			-		
3.1.01.3.1.01.01.19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku Profil Daerah dan data Spasial Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen	100.000.000	APBD Kota Semarang	2 Dokumen	100.000.000	Pendamping Dana Bankeu
		Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen			2 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian)	100%	1.050.000.000		100%	900.000.000	
		Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	91%			91%		
3.1.01.3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi	Laporan Akhir Kegiatan FEDEP	1 Dokumen	425.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	330.000.000	Pendamping Dana Bankeu
	Masyarakat	2. Profil investasi Kota Semarang	1 Dokumen			1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	625.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	570.000.000	
Ekonomi	Ekonomi	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen			1 Dokumen		
		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 Dokumen			1 Dokumen		
		Dokumen pemetaan dan strategi penguatan ekonomi kreatif Kota Semarang	1 Dokumen			-		
		5. Dokumen tabel input output Kota Semarang tahun 2019	1 Dokumen			-		

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan <i>I</i>		
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)	100 %	3.000.000.000		100 %	2.400.000.000	
		Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	91 %			91 %		
3.1.01.3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air	1 Dokumen	3.000.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	2.400.000.000	
		Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH	1 Dokumen			1 Dokumen		
		Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen			1 Dokumen		
		RAD adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen			-		
		Masterplan pengembangan Kampung Nelayan Trimulyo	1 Dokumen			-		
		6. Masterplan Technopark	1 Dokumen]		-		
		7. Amdal kawasan sawah besar -kaligawe	1 Dokumen			-		
		Amdal kawasan dadapsari- kuningan	1 Dokumen			-		
		Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan	1 Aplikasi			-		

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan A		
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.27	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90 %	2.775.000.000		95 %	1.575.000.000	
3.1.01.3.1.01.01.27.005	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi	3 Dokumen	600.000.000	APBD Kota Semarang	3 Dokumen	500.000.000	
		2. Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen			1 Dokumen		
		Dokumen pendukung / pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa)	1 Dokumen			1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.27.006	Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	575.000.000	Semarang	3 Dokumen	450.000.000	
		Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	2 Dokumen			2 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.27.007	Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen	1.600.000.000	APBD Kota Semarang	3 Dokumen	625.000.000	
		Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (Prosiding)	1 Dokumen			1 Dokumen		
		Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal RIPTEK)	2 Dokumen			2 Dokumen		
		Kajian / studi Bidang Fisik prasarana dan lingkungan	2 Dokumen			2 Dokumen		
		Digitalisasi pengembangan platform jurnal riptek	1 Aplikasi			-		
		Dokumen KLHS RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen			-		

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan A	Maju Tahun 2020	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.1.01.3.1.01.01.28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya)	100 %	2.150.000.000		100 %	2.180.000.000	
		Capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan	91 %			91,5 %		
3.1.01.3.1.01.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim	1. LP2KD	1 Dokumen	650.000.000	APBD Kota	1 Dokumen	600.000.000	Pendamping
	Koordinasi Penanggulangan	2.Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen		Semarang	1 Dokumen		Dana Bankeu
	Kemiskinan Daerah (tkpkd)	3.Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik	1 Dokumen			1 Dokumen		
		4.Buku Gerbang Hebat	1 Dokumen			1 Dokumen		
		5.Laporan Kegiatan TKPKD	1 Dokumen			1 Dokumen		
		6.Evaluasi program penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen			1 Dokumen		
3.1.01.3.1.01.01.28.005	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus)	Laporan tahunan pendidikan untuk semua	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	110.000.000	Pendamping Dana Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.28.006	Ganggunagn Akibat Kekurangan Yodium (gaky)	Laporan Kinerja Pemantauan Peredaran Garam dalam rangka Penanggulangan GAKY	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	70.000.000	Pendamping Dana Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.28.008	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1.400.000.000	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	1.400.000.000	
		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen			1 Dokumen		

				Rencana Tahun 2019		Prakiraan N	Catatan	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	1 Dokumen			1 Dokumen		
		4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen			1 Dokumen		
		5. Review SPKD	1 Dokumen			-		
		Evaluasi kinerja kelembagaan masyarakat	1 Dokumen			-		
		Evaluasi keefektifan pemanfaatan AMP	1 Dokumen			-		
		Identifikasi pelayanan kesehatan	1 Dokumen			-		
		Identifikasi pelayanan olahraga	1 Dokumen			-		
		10.Pengembangan perencanaan pembangunan kelurahan berbasis SSR	1 Dokumen			-		
		11.Monitoring SDG's Kota Semarang	1 Dokumen			-		

BAB V PENUTUP

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berdasarkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta RKPD Kota Semarang Tahun 2019.

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini memuat tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan diiringi peran aktif *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2019.

Semarang, 26 Juli 2018

SEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dr. BUNYAMIN, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013