



PERUBAHAN RENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA SEMARANG
DAERAH

TAHUN 2019



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang



PERUBAHAN RENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kota Semarang

TAHUN 2019



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

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

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta Perubahan 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. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

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

Semarang, 21 Agustus 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Dr. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
 Bab I Pendahuluan	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
 Bab II Hasil Evaluasi Renja Bappeda Kota Semarang	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang dan Capaian Renstra Bappeda Kota Semarang	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang	II-18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Semarang	II-24
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	II-27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-43
 Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang	 III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Semarang	III-11
 Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Semarang	 IV-1
 Bab V Penutup	 V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 dan Pencapaian Perubahan Kedua Renstra Sampai Dengan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2018	II-16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018.....	II-18
Tabel 2.4	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018	II-19
Tabel 2.5	Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018	II-20
Tabel 2.6	Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018	II-21
Tabel 2.7	Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018	II-22
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang	II-32
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020.....	III-11
Tabel 4.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang.....	IV-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD	I-1
---	-----



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA
BAPPEDA KOTA SEMARANG

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

BAB I **PENDAHULUAN**

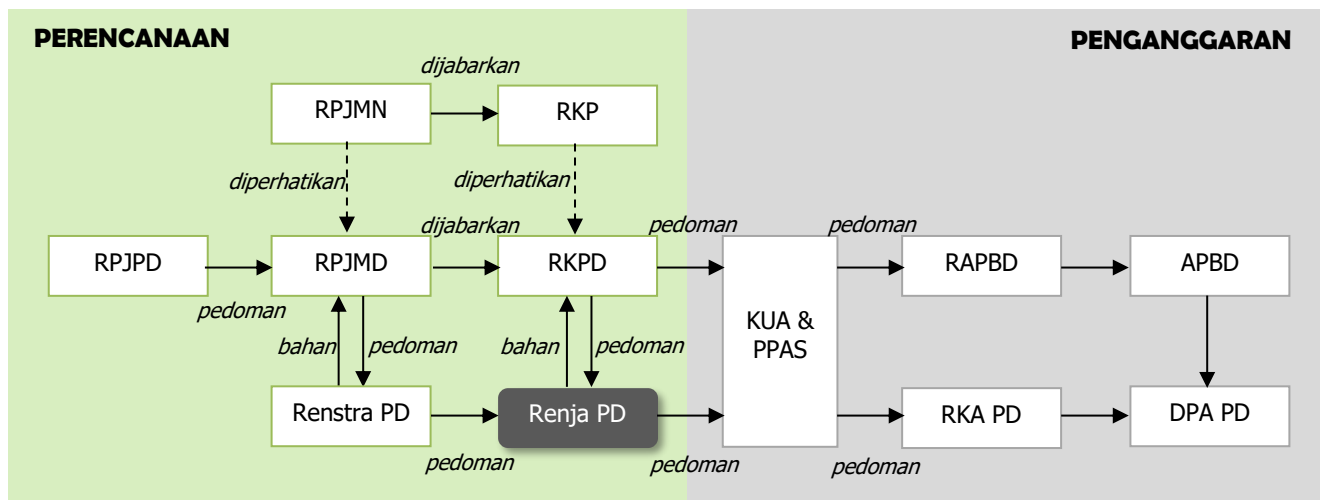
BAB I

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.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2019 yang disebabkan oleh : (1) Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019; serta (3) adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan adanya perubahan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2019 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Bappeda Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2019

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan 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 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);
 - h. 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);
 - i. 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);
 - j. 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);
 - k. 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);
 - l. 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);

- m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- n. 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;
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan 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 Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang di Tahun 2019, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

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

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada Perubahan 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 target-target 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 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan triwulan kedua tahun 2019, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PENDAHULUAN

*HASIL EVALUASI RENJA
BAPPEDA KOTA SEMARANG*

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDAKOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

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

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

a. **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan perkiraan capaian target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 Bappeda Kota Semarang sampai dengan semester satu tahun 2019 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019
Dan Pencapaian Perubahan Kedua Renstra Sampai Dengan Semester 1 Tahun 2019
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
3.1.01.3.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	41,44 % (8,29 %)	41,44	48,29 %	48,29
3.1.01.3.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan telepon	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
		- Langganan Koran	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	141 unit	54 Unit (38,30 %)	29 Unit (20,57 %)	16 Unit (11,35 %)	55,17	70 Unit	49,65
3.1.01.3.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pemenuhan alat tulis kantor dan benda pos	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Pemenuhan komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	0,00 % (0,00 %)	0,00	40,00 %	40,00
3.1.01.3.1.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Pemenuhan peralatan rumah tangga	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	75,00 % (15,00 %)	75,00	55,00 %	55,00
3.1.01.3.1.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	- Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Buku	30 Buku (50,00 %)	10 Buku (16,67 %)	0 Buku (0,00 %)	0,00	30 Buku	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	100,00 %	100,00 % (25,00 %)	100,00 % (25,00 %)	0,00 % (0,00 %)	0,00	25,00 %	25,00
3.1.01.3.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	30,30 % (6,06 %)	30,30	46,06 %	46,06
3.1.01.3.1.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Mobil dinas / operasional	1 Unit	-	1 Unit (100,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	0 Unit	0,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 % (33,33 %)	33,16 % (11,05 %)	33,16	11,05 %	11,05
		- Almari arsip			6 Unit	2 Unit	33,33		
		- Filling kabinet			3 Unit	3 Unit	100,00		
		- Air conditioner			11 Unit	9 Unit	81,82		
		- Meja kerja			5 Unit	0 Unit	0,00		
		- Kursi kerja			5 Unit	0 Unit	0,00		
		- Dispenser			6 Unit	3 Unit	50,00		
		- Kulkas			3 Unit	1 Unit	33,33		
		- Meja rapat			1 Buah	0 Unit	0,00		
		- Rak buku / leaflet			2 Buah	0 Unit	0,00		
3.1.01.3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pemenuhan peralatan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 % (33,33 %)	48,65 % (16,22 %)	48,65	16,22 %	16,22
		- Pengadaan komputer pc			11 Unit	6 Unit	54,55		
		- Pengadaan laptop			6 Unit	6 Unit	100,00		
		- Pengadaan printer			11 Unit	11 Unit	100,00		
		- Pengadaan UPS			12 Unit	10 Unit	83,33		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan LCD - Pengadaan mesin faximile - Pengadaan komponen jaringan komputer - Pengadaan net book - Pengadaan monitor / display 			6 Unit	6 Unit	100,00		
					2 Unit	0 Unit	0,00		
					4 Unit	0 Unit	0,00		
					2 Unit	0 Unit	0,00		
					8 Unit	0 Unit	0,00		
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	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 % (33,33 %)	0,00 % (0,00 %)	0,00	0,00 %	0,00
3.1.01.3.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor	100,00 %	-	100,00 % (33,33 %)	50,00 % (16,67 %)	50,00	16,67 %	16,67
3.1.01.3.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,00 %	63,08 %	70,00 %	60,87 %	86,96	60,87 %	76,09
3.1.01.3.1.01.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	- Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
		- Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	100,00 %	100,00 % (25,00 %)	100,00 % (25,00 %)	100,00 % (25,00 %)	100,00	50,00 %	50,00
			7 Paket	4 Paket (57,14 %)	3 Paket (42,86 %)	3 Paket (42,86 %)	100,00	7 Paket	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00 % (40,00)	100,00 % (20,00 %)	38,10 % (7,62)	38,10	47,62 %	47,62
3.1.01.3.1.01.01.06.005	Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	- Laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	- LKPJ Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00)	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen (20,00)	100,00	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.010	Penyusunan LAKIP	- LAKIP Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00)	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen (20,00)	100,00	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00)	1 Dokumen (20,00)	0 Dokumen (0,00)	0,00	2 Dokumen	40,00
3.1.01.3.1.01.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00)	1 Dokumen (20,00)	0 Dokumen (0,00)	0,00	2 Dokumen	40,00
3.1.01.3.1.01.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00)	1 Dokumen (20,00)	0 Dokumen (0,00)	0,00	2 Dokumen	40,00
3.1.01.3.1.01.01.06.028	Penyusunan Renja SKPD	- Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	10 Dokumen	4 Dokumen (40,00)	2 Dokumen (20,00)	0 Dokumen (0,00)	0,00	4 Dokumen	40,00
3.1.01.3.1.01.01.06.034	Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD	- Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	19 Dokumen	7 Dokumen (36,84 %)	4 Dokumen (21,05 %)	0 Dokumen (0,00)	0,00	7 Dokumen	36,84

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100,00 %	99,46 %	100,00 %	99,08 %	99,08	99,08 %	99,08
		- Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	75,00 %	75,14 %	73,00 %	75,70 %	103,70	75,70 %	100,93 %
3.1.01.3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dokumen RKPD dan perubahan RKPD	11 Dokumen	5 Dokumen (45,45 %)	2 Dokumen (18,18 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	5 Dokumen	45,45
		- Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah	8 Dokumen	2 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen (12,50 %)	50,00	3 Dokumen	37,50
		- Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang	20 Dokumen	8 Dokumen (40,00 %)	4 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (5,00 %)	25,00	9 Dokumen	45,00
		- Laporan evaluasi keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pencapaian sasaran pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Laporan evaluasi RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen	2 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	2 Dokumen	100,00
		- Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II	4 Dokumen	4 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	4 Dokumen	100,00
		- Dokumen Background Study RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
3.1.01.3.1.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,95 %	98,95	98,95 %	98,95
		- Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	92,00 %	106,40 %	91,00 %	70,32 %	77,27	70,32 %	76,43
3.1.01.3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat	- Laporan Akhir Kegiatan FEDEP	2 Dokumen	1 Dokumen (50,00 %)	1 Dokumen (50,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	50,00
		- Profil Investasi Kota Semarang	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen (25,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Pelatihan bagi Klaster	2 Kali	2 Kali (100,00 %)	-	-	-	2 Kali	100,00
		- Monitoring Evaluasi	2 Tahap	2 Tahap (100,00 %)	-	-	-	2 Tahap	100,00
		- Rembug Klaster	20 Kali	20 Kali (100,00 %)	-	-	-	20 Kali	100,00
		- Fasilitasi Kelembagaan FEDEP	12 Bulan	12 Bulan (100,00 %)	-	-	-	12 Bulan	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	- Laporan hasil koordinasi perencanaan dunia usaha	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi produksi	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan ekonomi makro	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang		1 Dokumen					
		- Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang		1 Dokumen					
		- Masterplan Kawasan Agro Edu Wisata Kecamatan Gunungpati dan Mijen		1 Dokumen					
		- Dokumen RAD Pangan dan Gizi Kota Semarang			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
		- Dokumen Kajian Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja di Kota Semarang			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
		- Dokumen strategi pengembangan UMKM Kota Semarang			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		
		- Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
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)	100,00 %	99,61 %	100,00 %	96,68 %	96,68	96,68 %	96,68
		- Cakupan indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	92,00 %	103,58 %	91,00 %	97,95 %	107,64	97,95 %	106,47
3.1.01.3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Laporan hasil koordinasi tata ruang pertanahan dan LH	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen (25,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan sarpras perumahan dan permukiman	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen (25,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Laporan hasil koordinasi transportasi dan sumber daya air	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen (25,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan	1 Aplikasi	1 Aplikasi (80,00 %)	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00		
		- Dokumen Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Dokumen					
		- Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS		1 Dokumen					
		- Dokumen Review RISPAM		1 Dokumen					
		- RAD Adaptasi Perubahan Iklim			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		- Masterplan Pengembangan Kampung Nelayan Wilayah Tugu			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
		- Masterplan Technopark			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
		- Amdal Kawasan Sawah Besar - Kaligawe			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
		- Amdal Sewerage Sistem			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
3.1.01.3.1.01.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00 %	92,14 %	90,00 %	63,70 %	70,78	63,70 %	63,70 %
3.1.01.3.1.01.01.27.005	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	- Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi	12 Dokumen	3 Dokumen (25,00 %)	3 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	3 Dokumen	25,00
		- Laporan Monev Penguatan SIDA	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Dokumen pendukung / pengembangan SIDA	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Dokumen sinkronisasi Roadmap SIDA dengan Review RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.01.27.006	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya	12 Dokumen	3 Dokumen (25,00 %)	3 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	3 Dokumen	25,00
		- Laporan penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	8 Dokumen	2 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	2 Dokumen	25,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.1.01.3.1.01.01.27.007	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	- Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	12 Dokumen	3 Dokumen (25,00 %)	3 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	3 Dokumen	25,00
		- Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	10 Edisi	4 Edisi (40,00 %)	2 Edisi	0 Edisi (00,00 %)	0,00	4 Edisi	40,00
		- Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	8 Dokumen	2 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	0 Dokumen (00,00 %)	0,00	2 Dokumen	25,00
		- Digitalisasi pengembangan platform jurnal riptek			1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00		
		- Situation room perencanaan Bappeda			1 Paket	1 Paket	100,00		
		- Pilot project pembangkit listrik tenaga angin kota semarang			1 Paket	0 Paket	0,00		
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)	100,00 %	99,89 %	100,00 %	97,11 %	97,11	97,11 %	97,11
		- Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan	92,00 %	109,54 %	91,00 %	104,14 %	114,44	104,14 %	113,20
3.1.01.3.1.01.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	- LP2KD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	3 Dokumen	60,00
		- Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		- Laporan kegiatan TKPKD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Buku Gerbang hebat	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	3 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
3.1.01.3.1.01.01.28.005	Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS)	- Laporan tahunan pendidikan untuk semua (PUS)	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
3.1.01.3.1.01.01.28.006	Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)	- Laporan kinerja pemantauan peredaran garam dalam rangka penanggulangan GAKY	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
3.1.01.3.1.01.01.28.008	Koordinasi perencanaan pemerintahan, sosial dan budaya	- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	4 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	25,00
		- Laporan Renum TMMD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		- Roadmap Pengembangan Potensi Budaya Kota Semarang		1 Dokumen					
		- Roadmap Penurunan AKI		1 Dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Semester I Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		- Review RAD Lansia		1 Dokumen					
		- Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan berbasis SSR	2 Dokumen	1 Dokumen (50,00 %)	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	50,00
		- SDG's Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Roadmap Perencanaan Penutupan Resosialisasi Argorejo		1 Dokumen					
		- Penyusunan Roadmap PUG		1 Dokumen					
		- Penyusunan Proba dalam PPRG		1 Dokumen					
		- Monitoring SDG's Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Pengembangan kampung tematik berbasis budaya msyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		
		- Review RAD Ketenagakerjaan			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		
		- Evaluasi keefektifan pemanfaatan AMP			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		
		- Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		
		- Identifikasi Pelayanan Olahraga			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan semester satu tahun 2019 Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan Semester Satu Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 9 program dengan 13 indikator kinerja program, dan 41 kegiatan dengan 104 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 13 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang telah melampaui target, sedangkan 10 indikator masih dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 104 indikator kinerja kegiatan, 16 indikator telah memenuhi target. Sedangkan 88 indikator masih dalam proses pencapaian target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 9 program dengan 13 indikator program dan 41 kegiatan dengan 81 indikator.
 - b) Dari 13 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang telah melampaui target, sedangkan 10 indikator masih dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 79 indikator kinerja kegiatan, terdapat 11 indikator yang telah memenuhi target. Sedangkan 68 indikator masih dalam proses pencapaian target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (dengan Perubahan Peraturan Kepala Daerah). Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang sampai dengan semester satu tahun 2019 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Semester I Tahun 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN PERKADA (Rp)	REALISASI ANGGARAN S/D SEMESTER I (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16.635.744.000	4.094.805.276	24,61	12.540.938.724
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.277.344.000	1.630.228.875	38,11	2.647.115.125
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	963.000	38,52	1.537.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	6.061.139	25,25	17.938.861
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	13.500.000	5.093.500	37,73	8.406.500
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	270.000.000	62.609.510	23,19	207.390.490
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.914.000	2.980.250	7,11	38.933.750
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0	-	5.000.000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000	45.408.500	64,87	24.591.500
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	752.000	75,20	248.000
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1.293.580.000	393.227.900	30,40	900.352.100
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.000.000.000	987.893.041	49,39	1.012.106.959
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	284.850.000	25.075.000	8,80	259.775.000
12	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	234.000.000	100.165.035	42,81	133.834.965
13	Pengelolaan Sistem Informasi	37.000.000	0	0,00	37.000.000
B	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.151.200.000	424.794.427	36,90	726.405.573
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	219.000.000	119.381.050	54,51	99.618.950
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	466.000.000	192.880.150	41,39	273.119.850
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	399.200.000	100.257.227	25,11	298.942.773
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000	3.900.000	19,50	16.100.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.000.000	8.376.000	17,82	38.624.000
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.000.000	7.298.400	2,86	247.701.600
1	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	255.000.000	7.298.400	2,86	247.701.600
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	304.000.000	143.745.000	47,28	160.255.000
1	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	292.000.000	141.280.000	48,38	150.720.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN PERKADA (Rp)	REALISASI ANGGARAN S/D SEMESTER I (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
2	Penyusunan LKPJ SKPD	1.500.000	1.497.500	99,83	2.500
3	Penyusunan LAKIP	1.000.000	967.500	96,75	32.500
4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	1.000.000	0	-	1.000.000
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.000.000	0	-	1.000.000
7	Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	0	-	1.000.000
8	Penyusunan Renja Skpd	1.500.000	0	-	1.000.000
9	Penyusunan RKA Skpd dan DPA Skpd	5.000.000	0	-	1.000.000
E	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.761.500.000	545.423.270	19,75	2.216.076.730
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	2.165.000.000	542.435.270	25,05	1.622.564.730
2	Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah (sipd)	51.500.000	1.804.250	3,50	49.695.750
3	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	545.000.000	1.183.750	0,22	543.816.250
F	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	867.000.000	334.896.228	38,63	532.103.772
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	309.000.000	63.325.000	20,49	245.675.000
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	558.000.000	271.571.228	48,67	286.428.772
G	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.319.000.000	223.669.696	9,65	2.095.330.304
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.319.000.000	223.669.696	9,65	2.095.330.304
H	Program Penelitian dan Pengembangan	2.759.000.000	576.303.740	20,89	2.182.696.260
1	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	564.000.000	105.502.750	18,71	458.497.250
2	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	629.000.000	103.481.750	16,45	525.518.250
3	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	1.566.000.000	367.319.240	23,46	1.198.680.760
I	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1.941.700.000	208.445.640	10,74	1.733.254.360
1	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	726.500.000	111.496.556	15,35	615.003.444
2	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	19.200.000	0	0,00	19.200.000
3	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)	44.000.000	21.820.000	49,59	22.180.000
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	1.152.000.000	75.129.084	6,52	1.076.870.916

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan semester satu Tahun Anggaran 2019, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 9 program dan 41 kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar **Rp 16.635.744.000,-** . Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan semester satu tahun 2019 adalah sebesar **Rp 4.094.805.276,- (24,61 %)** dengan sisa anggaran yang belum digunakan sebesar **Rp 12.540.938.724,- (75,39 %)**.

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.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Semester Satu Tahun 2019

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2018	Smst I 2019	2019	2020
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 %	98,50 %	112,62 %	110,63 %	110,63 %	100,00 %
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	90,00 %	90,50 %	91,00 %	91,50 %	107,38 %	95,34 %	100,00 %	100,00 %
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,68 %	98,18 %	100,00 %	100,00 %
	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	80,00 %	85,00 %	90,00 %	95,00 %	92,14 %	63,70 %	90,00 %	95,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda sampai dengan semester satu tahun 2019 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 110,63 % dari target sebesar 98,00 % (capaian 112,89 %);
- b. Sasaran **“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang 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 95,34 % dari target sebesar 91,00 % (capaian sebesar 104,77 %);
 - 2) Indikator “Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu” masih dalam proses pencapaian target, dimana realisasinya sebesar 98,18 % dari target sebesar 100,00 % (capaian sebesar 98,18 %);
 - 3) Indikator “Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah” masih dalam proses pencapaian target, dimana realisasinya sebesar 63,70 % dari target sebesar 90,00 % (capaian sebesar 70,78 %).

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 berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Semester Satu Tahun 2019

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	Smst I 2019	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi menyusun kebijakan.

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 sejak tahun 2017 menggunakan dokumen 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.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Semester Satu Tahun 2019

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2018	Smst I 2019	2019	2020
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,91 %	98,90 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,26 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Pada tahun 2019, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 98,90 %; dimana 273 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2019 hanya dapat terakomodir sejumlah 270 program pada RKPD Tahun 2019 (3 program tidak dapat terakomodir). Sedangkan untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD sebesar 99,26 %; dimana 270 program RKPD Tahun 2019 hanya dapat terakomodir sejumlah 268 program pada APBD Tahun 2018 (2 program tidak dapat terakomodir).

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 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang
Sampai Dengan Semester Satu Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2017	2018	2019	2020	2018 / 2019	2019 / 2020	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Usulan	Usulan					4.235	5.682		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					3.182	4.301		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	71,00	72,00	73,00	74,00	75,14	75,70	75,00	75,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2020 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019) sebesar 75,70 % telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018) sebesar 75,14 %.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2019 sedang dilaksanakan sebanyak 9 penelitian reguler dan 2 penelitian tambahan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang. Kajian penelitian reguler yang sedang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu :

- a. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi :
 - 1) Kajian Kesiapan Stakeholder Industri Perdagangan Barang dan Jasa Kota Semarang Terhadap Era Industri 4.0
 - 2) Kajian Preferensi UMKM dan IKM Kota Semarang terhadap Perdagangan Online
 - 3) Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang
- b. Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya :
 - 1) Kajian faktor - faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang,
 - 2) Kajian Strategi Perumusan Penurunan Angka Stunting di Kota Semarang
 - 3) Kajian Kelayakan Penerima Manfaat (GAKIN PKH) Terhadap Program Bantuan Pemerintahan di Kota Semarang
- c. Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan :
 - 1) Kajian Baseline Indikator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kota Semarang
 - 2) Kajian Potensi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Kota Semarang
 - 3) Kajian Potensi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non Konvensional di Kota Semarang

Adapun kajian penelitian tambahan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu :

- a. Kajian Desain Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro
- b. Perencanaan Situation room Bappeda Kota Semarang

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 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Semester I Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2018	Smst I 2019	2019	2020	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,47	0,44	0,41	0,38	0,46	0,55*	0,46	0,38	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	5,98	6,16	6,33	6,52	6,52	6,52	6,52	-
3	Laju Inflasi	%	3,3±1	3,1±1	3,0±1	2,8±1	2,76	2,6	2,6±1	2,6±1	-
4	Indeks Gini	Poin	0,3424	0,3393	0,3362	0,3332	0,346*	0,33*	0,33	0,33	-
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,13	31,20	31,27	31,34	31,80*	31,19*	31,27	31,34	-
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,38	27,42	27,46	27,50	26,74*	27,88*	27,88	27,50	-
Fokus Kesejahteraan Sosial											
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	81,61	82,00	82,40	82,80	82,72	82,72*	82,72	82,80	-
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	14.195,25	14.480,61	14.777,99	15.087,94	14.895	14.895*	14.895	15.087,94	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2018	Smst I 2019	2019	2020	
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,22	77,23	77,23	77,25	77,23	77,23*	77,23	77,25	-
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,60	10,70	10,79	10,88	10,51	10,51*	10,79	10,88	-
	d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,77	14,85	14,92	15,00	15,50	15,50*	15,50	15,50	-
8	Angka Kemiskinan	%	4,82	4,76	4,67	4,60	4,14	4,14*	4,14	4,14	-
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,37	5,17	4,97	4,77	5,29	5,29*	4,54	4,54	-
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,07	68,96	69,63	70,08	65,56	65,56*	69,63	70,08	-
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	79	81	83	85	86,37	83,25	83,25	85	-
12	Opini BPK	Opini / Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
13	Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,96	99,97	99,97	99,96	99,96*	99,97	99,97	-
ASPEK DAYA SAING											
Kemampuan Ekonomi Daerah											
1	PDRB per kapita berlaku	Ribu Rp	93.105,58	101.087,67	110.028,82	119.477,32	91.737,61*	97.780*	110.028,82	119.477,32	-
2	Nilai Ekspor	US\$	1.277.890.977	1.339.164.982	1.400.434.987	1.461.712.992	1.163.718.499,18	38.650.996*	1.400.434.987	1.461.712.992	-
Penataan Wilayah											
	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	68,63	75,61	82,17	86,36	78,32	80,48	82,17	86,36	-
Sumber Daya Manusia											
	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	39,75	39,72	39,69	39,67	41	37,09*	37,09	37,09	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

* Data Sementara

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu 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. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2019 maupun Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan semester satu tahun 2019 sudah *on the track*. Beberapa target indikator yang ditetapkan telah dapat tercapai, bahkan terlampaui. Sedangkan indikator-indikator lainnya masih dalam proses pencapaian target.
- 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. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target, diantaranya Laju Pertumbuhan Penduduk; Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB; Rata-rata Lama Sekolah (RLS); Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara); PDRB per Kapita Berlaku; Nilai Ekspor; serta Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan. 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. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
- b. Tidak semua informasi alokasi dana Non APBD turun di awal tahun anggaran (Bantuan Keuangan, DBHCHT, Tugas Pembantuan), sehingga harus dilaksanakan perubahan pada dokumen tahun berjalan.
- c. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

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

a. Tantangan

1) Konsistensi Perencanaan antar Waktu

Untuk mencapai konsistensi perencanaan antar waktu diperlukan koordinasi, pendampingan serta bimbingan teknis dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.

2) Identifikasi Dana Non APBD

Diperlukan peningkatan koordinasi dalam mengidentifikasi dana Non APBD dengan OPD penerima dana perimbangan, sehingga diperoleh informasi lebih awal terkait dengan pengendalian dan pelaporannya.

3) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi

Diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.

4) 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 mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

5) 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.

6) 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 semakin beragam seiring perkembangan Kota Semarang, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Semarang juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Semarang tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

b. Peluang

1) Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- 2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, 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 permasalahan, 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).Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Semarang.
- c. 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. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.

e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :

- 1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 2) Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional;
- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 4) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 6) Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan kebijakan ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen RAD TPB / SDG's Kota Semarang, Roadmap Pengembangan *Smart City* Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang, Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang serta Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik dan Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2019.

f. 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 PERUBAHAN RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, dimana tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2019. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019 adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Didukung oleh Peningkatan Sektor Perdagangan dan Jasa”** dengan sebelas prioritas daerah, yaitu :

1. Peningkatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berdaya Saing, dengan lingkup :

- 1) Peningkatan Jaringan Distribusi Produk, dengan fokus pada:
 - (1) Pembangunan dan rehab sarpras perdagangan, antara lain melalui pembangunan pasar tradisional.
- 2) Peningkatan kunjungan wisatawan, dengan fokus pada:
 - (2) Pengembangan Destinasi Wisata, melalui pengembangan dan penataan objek pariwisata unggulan.
 - (3) Peningkatan Seni dan Budaya Lokal, melalui peningkatan apresiasi terhadap pelaku seni & budaya.
- 3) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro, dengan fokus pada:
 - (4) Peningkatan akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro, melalui Fasilitasi pengembangan dan akses pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro.
 - (5) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, melalui Peningkatan Kreatifitas Masyarakat dan Promosi Industri Kreatif; dan Fasilitasi IKM dalam pengembangan sentra industri.

2. Pembangunan Konektivitas Pusat-Pusat Ekonomi

- 4) Peningkatan akses wilayah pusat pertumbuhan, dengan fokus pada :
 - (6) Pembangunan Jalan Semarang Outer Ring Road, melalui lanjutan pengadaan lahan.
 - (7) Kajian pembangunan jalan, melalui Lanjutan kajian pembangunan jalan Middle Ring Road dan jalan tembus.
 - (8) Dukungan operasional terminal baru Bandara Ahmad Yani, melalui operasional BRT; Kajian pembangunan jembatan Madukoro – Kokrosono (Madusono).
- 5) Pengurangan kemacetan, dengan fokus pada:
 - (9) Peningkatan angkutan massal, melalui peningkatan operasional BRT (penambahan koridor); dan lanjutan kajian pembangunan *Light Rapid Transport* (LRT).
 - (10) Peningkatan manajemen lalu lintas, melalui Peningkatan sarana prasarana manajemen lalu-lintas.
 - (11) Penyusunan kajian sarana prasarana lalu lintas, melalui kajian pembangunan jalur penyelamat; serta Kajian pembangunan Simpang Susun.
 - (12) Dukungan pembangunan jalan tol Semarang-Batang, melalui Pembangunan *Frontage Road*.
- 6) Penanganan kawasan strategis dan peningkatan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada :
 - (13) Lanjutan penanganan Kawasan Kota lama.
 - (14) Lanjutan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), melalui Penyusunan AMDAL dan DED-DED terkait penanganan kawasan kumuh.
 - (15) Lanjutan pembangunan kawasan Pasar Johar.
 - (16) Peningkatan TPA Jatibarang
 - (17) Lanjutan penanganan Kawasan Kali Semarang

- (18) Lanjutan penanganan Kawasan Simpang lima.
- (19) Lanjutan pengembangan kawasan Waduk Jatibarang, melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri.
- (20) Tahapan Pembangunan *Expo Centre*, melalui Pembangunan pengganti gedung pemerintahan yang berada di lokasi ExpoCenter.
- (21) Penataan Sport Center Stadion Citarum
- (22) Lanjutan pengembangan Kawasan Simpanglima Kedua
- (23) Penataan infrastruktur strategis, antara lain melalui Lanjutan penataan Taman Budaya Raden Saleh; dan Penataan Kawasan Pendidikan.
- (24) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
- (25) Peningkatan penyediaan areal pemakaman
- (26) Pembangunan gedung pemerintahan Kota Semarang

3. Pemantapan Pelayanan Publik

- 7) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada:
 - (27) Peningkatan kemudahan dan transparansi pelayanan publik, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan
 - (28) Peningkatan kemudahan berinvestasi, melalui pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- 8) Perwujudan birokrasi yang profesional, dengan fokus pada:
 - (29) Peningkatan efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah, melalui Perbaikan tata laksana kelembagaan Perangkat Daerah
 - (30) Peningkatan kualitas sumber daya ASN
- 9) Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus:
 - (31) Peningkatan Kualitas Kehidupan Demokrasi, melalui Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019; serta pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.
 - (32) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melalui pengembangan kawasan tertib hukum.
 - (33) Fasilitasi Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Wilayah
- 10) Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, fokus:
 - (34) Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - (35) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

5. Penurunan Pengangguran

- 11) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan fokus:
 - (36) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja, melalui peningkatan sertifikasi kompetensi pencari kerja; dan Peningkatan mutu Balai Latihan Kerja (BLK).
 - (37) Peningkatan kewirausahaan
- 12) Peningkatan Jaringan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja, fokus:
 - (38) Penguatan kemitraan (*link and match*) dengan perusahaan
 - (39) Peningkatan kesempatan kerja

6. Penanggulangan Kemiskinan

- 13) Penyediaan Akses Kebutuhan Dasar, dengan fokus:
 - (40) Fasilitasi penyediaan layanan pendidikan & kesehatan bagi warga miskin
 - (41) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
- 14) Peningkatan Perlindungan Sosial, fokus:
 - (42) Perlindungan PMKS
 - (43) Peningkatan Sarana dan prasarana rehabilitasi sosial
- 15) Pemberdayaan Masyarakat Miskin, fokus:
 - (44) Pengembangan & Penguatan Kampung Tematik
 - (45) Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat miskin

7. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- 16) Pendidikan Non Formal Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat, dengan fokus:
 - (46) Pengembangan Kelurahan Vokasi, melalui optimalisasi Kampung vokasi (Kampung Tematik binaan OPD).
 - (47) Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- 17) Peningkatan Pendidikan Inklusi, dengan fokus pada :
 - (48) Peningkatan sarana prasarana Pendidikan Inklusi serta tenaga pendidiknya
- 18) Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar, dengan fokus pada :
 - (49) Fasilitasi pendidikan gratis, melalui Fasilitasi beasiswa prestasi & beasiswa miskin SD/SMP/ SMA/SMK/Perguruan Tinggi; serta fasilitasi BOS swasta SD/SMP.
 - (50) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar
 - (51) Peningkatan pembelajaran pendidikan karakter
- 19) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan fokus pada :
 - (52) Penyediaan sarana prasarana PAUD

8. Peningkatan Layanan Kesehatan

- 20) Peningkatan Layanan Kesehatan Gratis kepada Masyarakat, dengan fokus pada:
 - (53) Pengembangan layanan Universal Health Coverage (UHC)
- 21) Peningkatan Kesehatan Keluarga, dengan fokus pada:
 - (54) Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Gizi Buruk
- 22) Peningkatan Kesehatan Lingkungan, dengan fokus pada :
 - (55) Fasilitasi Kota Sehat
 - (56) Penanganan penyakit menular dan tidak menular, terutama yang merupakan Kejadian Luar Biasa
- 23) Optimalisasi Keluarga Berencana, dengan fokus pada :
 - (57) Peningkatan layanan KB
 - (58) Peningkatan Ketahanan keluarga, melalui Pembinaan siswa disekolah terkait kependudukan, perencanaan keluarga; serta Fasilitasi kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR).
- 24) Peningkatan sarana dan prasarana Layanan Kesehatan, dengan fokus pada :
 - (59) Peningkatan Sarpras Puskesmas

- (60) Peningkatan Sarpras Layanan kesehatan rujukan, melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tipe D; serta lanjutan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan RS Wongsonegoro.

9. Penguatan Ketahanan Pangan

- 25) Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan, dengan fokus pada:
 - (61) Peningkatan produksi bidang Peternakan, Pertanian, dan Perikanan, melalui Pembangunan sentra pertanian; Pengembangan pertanian perkotaan di 16 kelurahan; dan Pengembangan sentra perikanan terpadu.
 - (62) Penanganan daerah rawan pangan

10. Penanggulangan Bencana

- 26) Penanggulangan Rob dan Banjir, dengan fokus pada:
 - (63) Peningkatan sistem drainase, melalui normalisasi sungai.
- 27) Peningkatan Ketangguhan Bencana, dengan fokus pada:
 - (64) Penguatan mitigasi bencana, melalui Pengembangan sistem peringatan dini bencana; serta Penguatan Kelurahan Siaga Bencana berbasis masyarakat.

11. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pembangunan

- 28) Penguatan Pemberdayaan Gender, dengan fokus pada:
 - (65) Perlindungan perempuan & anak serta warga dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan warga lanjut usia
 - (66) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
- 29) Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan fokus:
 - (67) Peningkatan kegiatan olahraga masyarakat
 - (68) Penguatan peran serta masyarakat dan pemuda

Adapun target Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,16%;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 31,27 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,46 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 18.699.000 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob menurun menjadi 4,05 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,40 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 97 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,67 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 4,97 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >68;

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian **prioritas 4: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; lingkup prioritas 10 : Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah; fokus prioritas 35 : Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan.** Namun secara umum Bappeda memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah maupun dalam pencapaian target Indikator Semarang Hebat ataupun target lainnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses menyandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019
Bappeda Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.1	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1 Dokumen	14.786.645.000	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1 Dokumen	14.786.645.000	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.850.995.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.850.995.000	
01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	2.500.000	-
01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	1. Langganan surat kabar	100 %	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	1. Langganan surat kabar	100 %	12.000.000	-
			2. Langganan telepon	100 %				2. Langganan telepon	100 %		
01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	13.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	13.500.000	-
01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	170.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	170.000.000	-
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	19.748.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	19.748.000	-
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	4.500.000	-
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	54.745.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	54.745.000	-
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 buku	752.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 buku	752.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Semarang	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 % 12 Bulan	1.166.250.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Semarang	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 % 12 Bulan	1.166.250.000	-
01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 % 12 Bulan	2.000.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 % 12 Bulan	2.000.000.000	-
01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 % 12 Bulan	135.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 % 12 Bulan	135.000.000	-
01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 % 12 Bulan	235.000.000	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 % 12 Bulan	235.000.000	-
01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	Kota Semarang	Pengelolaan website Bappeda	100 %	37.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi	Kota Semarang	Pengelolaan website Bappeda	100 %	37.000.000	-
02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	941.050.000	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	941.050.000	
02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota Semarang	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	161.800.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota Semarang	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	161.800.000	-
			- Almari arsip	6 Unit				- Almari arsip	6 Unit		
			- Filling kabinet	3 Unit				- Filling kabinet	3 Unit		
			- Air conditioner	11 Unit				- Air conditioner	11 Unit		
			- Meja Kerja	1 Unit				- Meja Kerja	1 Unit		
			- Kursi Kerja	4 Unit				- Kursi Kerja	4 Unit		
			- Dispenser	6 Unit				- Dispenser	6 Unit		
			- Kulkas	3 Unit				- Kulkas	3 Unit		
			- Meja Rapat	1 Buah				- Meja Rapat	1 Buah		
			- Rak Buku / Leaflet	0 Buah				- Rak Buku / Leaflet	0 Buah		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	511.750.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	511.750.000	-
			- Komponen Jaringan Komputer	4 Unit				- Komponen Jaringan Komputer	4 Unit		
			- Netbook	2 Unit				- Netbook	2 Unit		
			- Monitor Display	4 Unit				- Monitor Display	4 Unit		
			- Komputer PC	11 Unit				- Komputer PC	11 Unit		
			- Laptop	9 Unit				- Laptop	9 Unit		
			- Printer	11 Unit				- Printer	11 Unit		
			- UPS	12 Unit				- UPS	12 Unit		
			- LCD	6 Unit				- LCD	6 Unit		
			- Mesin Faximile	0 Unit				- Mesin Faximile	0 Unit		
02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	235.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	235.000.000	-
				12 Bulan					12 Bulan		
02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	15.000.000	-
				12 Bulan					12 Bulan		
02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	100 %	17.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	100 %	17.500.000	-
				12 Bulan					12 Bulan		
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70 %	94.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70 %	94.000.000	
05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	Kota Semarang	1. Pengiriman peserta BinteK sesuai kebutuhan	100 %	94.000.000	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	Kota Semarang	1. Pengiriman peserta BinteK sesuai kebutuhan	100 %	94.000.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			2. Pelaksanaan workshop /bintek/ FGD/sosialisasi	100 % 2 Paket				2. Pelaksanaan workshop /bintek/ FGD/sosialisasi	100 % 2 Paket		
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	295.300.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	295.300.000	
06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Kota Semarang	Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100% 12 Dokumen	286.0000.000	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Kota Semarang	Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100% 12 Dokumen	286.0000.000	-
06.006	Penyusunan Lkjp Skpd	Kota Semarang	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Lkjp Skpd	Kota Semarang	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1.500.000	-
06.010	Penyusunan Lakip	Kota Semarang	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Lakip	Kota Semarang	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	-
06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	-
06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	500.000	-
06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	500.000	-
06.028	Penyusunan Renja Skpd	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Renja Skpd	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	1.200.000	-
06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Kota Semarang	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	3.600.000	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Kota Semarang	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	3.600.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokmn perencanaan dengan dokumen pelaksana antar waktu 2. Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 % 73 %	2.516.500.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		3. Persentase kesesuaian muatan antar dokmn perencanaan dengan dokumen pelaksana antar waktu 4. Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 % 73 %	2.516.500.000	
19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD 2. Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang 3. Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah 4. Dokumen Background Study RPJMD 5. Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang 6. NA Perubahan RPJPD Kota Semarang 2005-2025	2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.920.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD 2. Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang 3. Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah 4. Dokumen Background Study RPJMD 5. Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang 6. NA Perubahan RPJPD Kota Semarang 2005-2025	2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.920.000.000	-
19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kota Semarang	1. Analisis Indikator Sosial Ekonmi Makro & Indikator Pendukung Kota Semarang 2. Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang	1 Dokumen 2 Dokumen	51.500.000	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kota Semarang	1. Analisis Indikator Sosial Ekonmi Makro & Indikator Pendukung Kota Semarang 2. Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang	1 Dokumen 2 Dokumen	51.500.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
19.040	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	545.000.000	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	545.000.000	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah
			2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro & Indikator Pendukung Kota Semarang	1 Dokumen				2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro & Indikator Pendukung Kota Semarang	1 Dokumen		
			3. Data Profil Daerah Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen				3. Data Profil Daerah Kota Semarang Semester I dan II	2 Dokumen		
			4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen				4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen		
			5. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen				5. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen		
			6. Data Spasial Kota Semarang	1 Dokumen				6. Data Spasial Kota Semarang	1 Dokumen		
			7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi TPB/SDG's Kota Smg	1 Dokumen				7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi TPB/SDG's Kota Smg	1 Dokumen		
			8. Laporan Tahunan KinerjaTKPK Kota Semarang	1 Dokumen				8. Laporan Tahunan KinerjaTKPK Kota Semarang	1 Dokumen		
			9. LP2KD Kota Semarang	1 Dokumen				9. LP2KD Kota Semarang	1 Dokumen		
			10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Semesteran dan Akhir Tahun	2 Dokumen				10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Semesteran dan Akhir Tahun	2 Dokumen		
			11. Peralatan Mini Lab	1 Paket				11. Peralatan Mini Lab	1 Paket		
			12. Monitoring dan Evaluasi Klaster	1 Tahap				12. Monitoring dan Evaluasi Klaster	1 Tahap		
			13. Kajian Renc. Kegiatan Melalui Sumber Pendaan di Luar APBD	1 Dokumen				13. Kajian Renc. Kegiatan Melalui Sumber Pendaan di Luar APBD	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD thd target tahunan	100 % 91 %	887.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		3. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 4. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD thd target tahunan	100 % 91 %	887.000.000	
20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	1. Laporan Akhir Kegiatan Fedep	1 Dokumen	309.000.000	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	2. Laporan Akhir Kegiatan Fedep	1 Dokumen	309.000.000	-
			2. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen				3. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen		
20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	578.000.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	578.000.000	-
			2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen				2. 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. Dok. RAD Pangan & Gizi Kota Semarang	1 Dokumen				4. Dok. RAD Pangan & Gizi Kota Semarang	1 Dokumen		
			5. Dokumen Kajian Pertumbuhan Ekonomi & Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang	1 Dokumen				5. Dokumen Kajian Pertumbuhan Ekonomi & Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang	1 Dokumen		
			6. Dokumen Strategi Pengembangan UMKM Kota Semarang	1 Dokumen				6. Dokumen Strategi Pengembangan UMKM Kota Semarang	1 Dokumen		
			7. Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang	1 Dokumen				7. Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur & pengembangan wilayah) 2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	2.126.500.000	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur & pengembangan wilayah) 2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	2.126.500.000	
26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Kota Semarang	1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air 2. Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH 3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman 4. Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan 5. RAD Adaptasi Perubahan Iklim 6. Masterplan Pengembangan Kampung Nelayan WilayahTugu 7. Masterplan Technopark 8. Amdal Sewerage Sistem 9. Amdal Kawasan Sawah Besar-Kaligawe 10. Amdal Rumah Susun & Fasilitas Pendukung Kawasan Sawah Besar 11. Kajian Eco District 12. Kajian Penataan Kawasan Fly Over Tanjung Mas	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.126.500.000	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Kota Semarang	1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air 2. Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH 3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman 4. Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan 5. RAD Adaptasi Perubahan Iklim 6. Masterplan Pengembangan Kampung Nelayan WilayahTugu 7. Masterplan Technopark 8. Amdal Sewerage Sistem 9. Amdal Kawasan Sawah Besar-Kaligawe 10. Amdal Rumah Susun & Fasilitas Pendukung Kawasan Sawah Besar 11. Kajian Eco District 12. Kajian Penataan Kawasan Fly Over Tanjung Mas	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.126.500.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
27	Program Penelitian Dan Pengembangan		Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90 %	2.563.200.000	Program Penelitian Dan Pengembangan		Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90 %	2.563.200.000	
27.005	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengemba-ngan bidang ekonomi	3 Dokumen	527.000.000	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengemba-ngan bidang ekonomi	3 Dokumen	527.000.000	-
			2. Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen				2. Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen		
			3. Dokumen pendukung/ pengembangan SIDA	1 Dokumen				3. Dokumen pendukung/ pengembangan SIDA	1 Dokumen		
27.006	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Kota Semarang	1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	506.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Kota Semarang	1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	506.000.000	-
			2. Laporan Penyeleng-garaan lomba krenova & pameran produk inovasi	2 Dokumen				2. Laporan Penyeleng-garaan lomba krenova & pameran produk inovasi	2 Dokumen		
27.007	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengem-bangan bidang Fisik Prasarana & Lingkungan	3 Dokumen	1.530.200.000	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengem-bangan bidang Fisik Prasarana &Lingkungan	3 Dokumen	1.530.200.000	-
			2. Dokumen KLHS RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen				2. Dokumen KLHS RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen		
			3. Situation Room Perencanaan Bappeda	1 Paket				3. Situation Room Perencanaan Bappeda	1 Paket		
			4. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	2Dokumen				4. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	2Dokumen		
			5. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Dokumen				5. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Dokumen		
			6. Laporan Sosialisasi hasil penelitian & pengem-bangan (prosiding)	1 Dokumen				6. Laporan Sosialisasi hasil penelitian & pengem-bangan (prosiding)	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			7. Digitalisasi Pengembangan Platform Jurnal Riptek	1 Aplikasi				8. Digitalisasi Pengembangan Platform Jurnal Riptek	1 Aplikasi		
			9. Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kota Semarang	1 Paket				10. Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kota Semarang	1 Paket		
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 %	1.512.100.0000	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 %	1.512.100.0000	
28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	Kota Semarang	1. LP2KD 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik 3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kegiatan TKPKD 5. Laporan Kinerja TKPKD 6. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	599.500.000	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	Kota Semarang	1. LP2KD 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik 3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kegiatan TKPKD 5. Laporan Kinerja TKPKD 6. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	599.500.000	-
28.005	Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS)	Kota Semarang	Laporan Tahunan Pendidikan untuk Semua (PUS)	-	-	Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS)	Kota Semarang	Laporan Tahunan Pendidikan untuk Semua (PUS)	-	-	Tidak dilaksanakan
28.006	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Kota Semarang	Laporan Kinerja Pemantauan Peredaran Garam dalam Rangka Penanggulangan GAKY	1 Dokumen	37.600.000	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Kota Semarang	Laporan Kinerja Pemantauan Peredaran Garam dalam Rangka Penanggulangan GAKY	1 Dokumen	37.600.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
28.008	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	875.000.000	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	875.000.000	-
			2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen				2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen		
			3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	1 Dokumen				3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	1 Dokumen		
			4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen				4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen		
			5. Review RAD Ketenagakerjaan	1 Dokumen				5. Review RAD Ketenagakerjaan	1 Dokumen		
			6. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen				6. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen		
			7. Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Berbasis SSR	1 Dokumen				7. Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Berbasis SSR	1 Dokumen		
			8. Pengembangan Kampung Tematik Berbasis Budaya Masyarakat	1 Dokumen				8. Pengembangan Kampung Tematik Berbasis Budaya Masyarakat	1 Dokumen		
			9. Identifikasi Pelayanan Olahraga	-				9. Identifikasi Pelayanan Olahraga	-		
			10. Identifikasi Prasarana Olahraga	1 Dokumen				10. Identifikasi Prasarana Olahraga	1 Dokumen		
			11. Monitoring SDG's Kota Semarang	1 Dokumen				11. Monitoring SDG's Kota Semarang	1 Dokumen		
			12. Evaluasi Keefektifan Pemanfaatan AMP	1 Dokumen				12. Evaluasi Keefektifan Pemanfaatan AMP	1 Dokumen		

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

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 yang harus diakomodir pada Renja dan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019, 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. Optimalisasikan 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.



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA
BAPPEDA KOTA SEMARANG

*TUJUAN DAN SASARAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG*

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG



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 arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Untuk tahun 2019 RKP mengangkat tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 Prioritas Nasional sebagai berikut :

PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan program prioritas sebagai berikut :

PP 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran;
- b. Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
- c. Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan;
- d. Pelaksanaan Reforma Agraria;
- e. Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial.

PP 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit;
- d. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- e. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

PP 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata;
- b. Penyediaan Afirmasi Pendidikan;
- c. Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan;
- d. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik.

PP 4 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau;
- b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman.

PP 5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu;
- b. Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Percepatan Pencapaian SPM di Daerah.

PN 2 Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritimatan, dengan program prioritas sebagai berikut :

PP 1 Peningkatan Konektivitas dan TIK, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut;
- b. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;
- c. Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi;
- d. Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi;
- e. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK.

PP 2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua;
- c. Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu-hilir;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung;
- e. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan.

PP 3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
- b. Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi;
- c. Percepatan Pembangunan Desa.

PP 4 Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana;
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan;
- c. Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana;
- d. Penguatan Manajemen Kebencanaan.

PP 5 Peningkatan Sistem Logistik, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian;
- b. Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
- c. Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik;
- d. Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik.

PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan program prioritas sebagai berikut :

PP 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan;
- c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

PP 2 Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;
- b. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung;
- c. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan;
- d. Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri / Logistik.

PP 3 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Percepatan pengembangan 10 Kawasan Pariwisata, 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan;
- b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
- d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
- e. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan.

PP 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
- b. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi;
- d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha.

PP 5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas;
- b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas;
- c. Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekrut);
- d. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier.

PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dengan program prioritas sebagai berikut :

- PP 1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya;
 - Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik;
 - Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri;
 - Peningkatan Efisiensi Energi.
- PP 2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan;
 - Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan;
 - Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan;
 - Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan;
 - Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan.
- PP 3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem;
 - Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif;
 - Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusah Air;
 - Peningkatan Regulasi Kelembagaan dan Kesadaran dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- PP 4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - Penguatan Kelembagaan Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.
- PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**, dengan program prioritas sebagai berikut :
- PP 1 Kamtibmas dan Keamanan Siber, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap;
 - Penanganan Konflik Sosial;
 - Penanganan Penyalahgunaan Narkoba;
 - Penguatan Kelembagaan Siber serta Keamanan Ruang Siber;
 - Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme.
- PP 2 Kesuksesan Pemilihan Umum, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Penguatan Lembaga Demokrasi;
 - Peningkatan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
 - Pengamanan Pemilihan Umum;
 - Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019.

- PP 3 Pertahanan Wilayah Nasional, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan;
 - Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara;
 - Penguatan Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi.

- PP 4 Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Penegakan Hukum;
 - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Pelaksanaan *e-Government* yang terintegrasi;
 - Manajemen Talenta Indonesia.

- PP 5 Efektivitas Diplomasi, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri;
 - Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan;
 - Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional;
 - Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika.

Terkait prioritas - 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.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019 antara lain meliputi :

- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 %;
- Laju Inflasi sebesar 2,5 - 4,5 %;
- Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 - 9,5 %;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 - 5,2 %;
- Gini Rasio pada kisaran sebesar 0,38 - 0,39;
- Sasaran Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah; kontribusi wilayah Jawa Tengah terhadap pembangunan nasional 58,15 %.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Untuk Laju Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ % masih berada dalam kisaran target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2019 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun 2019 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diarahkan pada **“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan IPTEK”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut :

P1 Penanggulangan Kemiskinan; dengan fokus pada :

- a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan: akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
- b. Penguatan *sustainable livelihood* melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

P2 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah; dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran balai pertanian.
- b. Meningkatkan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui : peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
- c. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui : peningkatan keterampilan nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor.
- d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui: peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
- e. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui : peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan

inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM, serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia.

- f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan *Technopark* serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
- g. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui: perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.

P3 Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM; dengan fokus pada :

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill/knowledge, attitude*; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi.
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, disamping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan).
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui: penguatan program pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi

kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

- d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 Tahun) yang didukung peran lintas sektor/program antara lain: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi;
 - e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.
 - f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
 - h. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
 - i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.
 - j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan senibudaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- P4 Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;** dengan fokus pada :
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan airtanah; pengelolaan Minerba dengan reklamsi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran

tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

P5 Ketahanan Pangan dan Energi; dengan fokus pada :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
- b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.

P6 Kesenjangan Wilayah; dengan fokus pada :

- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan pantura - pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
- b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui pervedlaan rumah umum bagi rnasvarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWP.

P7 Tata Kelola Pemerintahan; dengan fokus pada :

- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya penguatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik.
- b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun pembangunan berbasis kinerja melalui sistem manajemen penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui penguatan kapabilitas APIP dan penguatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN.
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government*. Dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, secara umum Bappeda Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan seluruh prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas. Namun secara khusus, Bappeda Kota Semarang memiliki kewajiban untuk mendukung **Prioritas 7**, yaitu **Tata Kelola Pemerintahan**, terutama pada fokus membangun pembangunan berbasis kinerja melalui sistem manajemen penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 - 5,6 %;
- b. Inflasi sebesar 4 ± 1 %;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 28,6 juta;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 % - 4,43 %;
- e. Kemiskinan sebesar 11,01 - 12,01 %;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 % dan PDRB per kapita sebesar Rp. 97,78 juta. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah. Hanya indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Perubahan 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 Perubahan 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 Perubahan 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:

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

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan 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
Perubahan 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 dan Pengembangan	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	91,00
	- 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

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA
BAPPEDA KOTA SEMARANG

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
KOTA SEMARANG

*RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG*

PENUTUP

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2019. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

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

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang, baik pada Renja Tahun 2019 maupun pada Perubahan Renja Tahun 2019 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Pada Renja Tahun 2019 jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang adalah sebanyak 39 kegiatan, yang terdiri dari 27 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan / pembangunan. Kemudian pada Perubahan Renja Tahun 2019, terdapat 1 kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan, yaitu Kegiatan **Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)**, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendampingi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa

Tengah kepada Kota Semarang. Namun karena pada tahun 2019 tidak terdapat kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan kegiatan ini, maka kegiatan ini tidak lagi dicantumkan pada Perubahan Renja Tahun 2019.

Terkait Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang mendapatkan alokasi anggaran untuk 1 kegiatan, yaitu Kegiatan **Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)** dengan anggaran sebesar Rp 545.000.000,- sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), terdiri dari 6 sub kegiatan, dan dalam pelaksanaannya didampingi oleh 5 kegiatan APBD Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Penghargaan Pangripta Abipraya, dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000,-;
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- , didampingi oleh Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD), dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- , didampingi oleh Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- d. Bantuan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) Kota Semarang, dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- , didampingi oleh Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;
- e. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- , didampingi oleh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
- f. Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- , didampingi oleh Kegiatan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

Dengan demikian, pada Perubahan Renja Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang akan melaksanakan 39 kegiatan, yang terdiri dari 27 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan / pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebesar Rp 14.786.645.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dengan perincian :
 - a. Rp 5.181.345.000,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
 - b. Rp 9.605.300.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan / pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
3.1	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					16.970.767.000	16.090.744.000	14.786.645.000		
3.1.01.3.1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	3.592.267.000	4.277.344.000	3.850.995.000		
3.1.01.3.1.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	1.000.000	2.500.000	2.500.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1. Langganan surat kabar	100 %	100 %	100 %	15.000.000	24.000.000	12.000.000	APBD Kota Semarang	-
		2. Langganan telepon	100 %	100 %	100 %					
3.1.01.3.1.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	29 Unit	29 Unit	12.000.000	13.500.000	13.500.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	100 %	100 %	40.000.000	270.000.000	170.000.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	100 %	37.767.000	41.914.000	19.748.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	1.000.000	5.000.000	4.500.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	100 %	15.000.000	70.000.000	54.745.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 buku	10 buku	10 buku	5.500.000	1.000.000	752.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	100 %	100 %	35.000.000	1.293.580.000	1.166.250.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
3.1.01.3.1.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	100 %	2.835.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
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 %	380.000.000	284.850.000	135.000.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
3.1.01.3.1.01.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	190.000.000	234.000.000	235.000.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	- -	25.000.000	37.000.000	37.000.000	APBD Kota Semarang	-
		Pengelolaan website Bappeda	-	-	100 %					
3.1.01.3.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	1.074.500.000	1.151.200.000	941.050.000		
3.1.01.3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	111.500.000	219.000.000	161.800.000	APBD Kota Semarang	-
		- Almari arsip	6 Unit	6 Unit	6 Unit					
		- Filling kabinet	3 Unit	3 Unit	3 Unit					
		- Air conditioner	11 Unit	11 Unit	11 Unit					
		- Meja Kerja	5 Unit	5 Unit	1 Unit					
		- Kursi Kerja	5 Unit	5 Unit	4 Unit					
		- Dispenser	6 Unit	6 Unit	6 Unit					
		- Kulkas	3 Unit	3 Unit	3 Unit					
		- Meja Rapat	1 Buah	1 Buah	1 Buah					
		- Rak Buku / Leaflet	2 Buah	2 Buah	0 Buah					
3.1.01.3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	340.000.000	466.000.000	511.750.000	APBD Kota Semarang	-
		- Komponen Jaringan Komputer	4 Unit	4 Unit	4 Unit					
		- Netbook	2 Unit	2 Unit	2 Unit					
		- Monitor Display	8 Unit	8 Unit	4 Unit					
		- Komputer PC	11 Unit	11 Unit	11 Unit					
		- Laptop	6 Unit	6 Unit	9 Unit					
		- Printer	11 Unit	11 Unit	11 Unit					
		- UPS	12 Unit	12 Unit	12 Unit					
		- LCD	6 Unit	6 Unit	6 Unit					
		- Mesin Faximile	2 Unit	2 Unit	0 Unit					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
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 %	100 %	100 %	210.000.000	399.200.000	235.000.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
3.1.01.3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	1.000.000	20.000.000	15.000.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
3.1.01.3.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	12.000.000	47.000.000	17.500.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
3.1.01.3.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70 %	70 %	70 %	235.000.000	255.000.000	94.000.000		
3.1.01.3.1.01.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	1. Pengiriman peserta Bintel sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	235.000.000	255.000.000	94.000.000	APBD Kota Semarang	-
		2. Pelaksanaan workshop /bintel/ FGD/sosialisasi	100 %	100 %	100 %					
			3 Paket	3 Paket	2 Paket					
3.1.01.3.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	324.000.000	304.000.000	295.300.000		
3.1.01.3.1.01.01.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100%	100%	100%	305.000.000	292.000.000	286.000.000	APBD Kota Semarang	-
			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.06.006	Penyusunan Lkpd Skpd	LKPD Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.06.010	Penyusunan Lakip	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	500.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	500.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Dokumen Renja & Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	1.500.000	1.200.000	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
3.1.01.3.1.01.01.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000	5.000.000	3.600.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokmn perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 2. Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 % 73 %	100 % 73 %	100 % 73 %	2.800.000.000	2.216.500.000	2.516.500.000	APBD Kota Semarang	
3.1.01.3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	1. Dokumen RKPd dan Perubahan RKPd 2. Laporan evaluasi hasil RKPd Kota Semarang 3. Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah 4. Dokumen Back ground Study RPJMD 5. Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang 6. NA Perubahan RPJPD Kota Semarang 2005 - 2025	2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.700.000.000	2.165.000.000	1.920.000.000	APBD Kota Semarang	-
3.1.01.3.1.01.01.19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro & Indikator Pendukung Kota Semarang 2. Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	100.000.000	51.500.000	51.500.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bankeu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
3.1.01.3.1.01.01.19.040	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	1 Dokumen	-	-	545.000.000	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah	Telah tercantum dalam Perwal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Semarang TA 2019
		2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro & Indikator Pendukung Kota Semarang	-	-	1 Dokumen					
		3. Data Profil Daerah Kota Semarang Semester I dan II	-	-	2 Dokumen					
		4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	-	-	1 Dokumen					
		5. Profil Investasi Kota Semarang	-	-	1 Dokumen					
		6. Data Spasial Kota Semarang	-	-	1 Dokumen					
		7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi TPB/SDG's Kota Smg	-	-	1 Dokumen					
		8. Laporan Tahunan Kinerja TKPK Kota Semarang	-	-	1 Dokumen					
		9. LP2KD Kota Semarang	-	-	1 Dokumen					
		10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Semesteran dan Akhir Tahun	-	-	2 Dokumen					
		11. Peralatan Mini Lab	-	-	1 Paket					
		12. Monitoring dan Evaluasi Klaster	-	-	1 Tahap					
		13. Kajian Renc. Kegiatan Melalui Sumber Penda naan di Luar APBD	-	-	1 Dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
3.1.01.3.1.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokum perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD thd target tahunan	100 % 91 %	100 % 91 %	100 % 91 %	1.050.000.000	867.000.000	887.000.000		
3.1.01.3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1. Laporan Akhir Kegiatan Fedep	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	425.000.000	309.000.000	309.000.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bankeu
		2. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	625.000.000	558.000.000	578.000.000	APBD Kota Semarang	-
		2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		4. Dok. RAD Pangan & Gizi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		5. Dokumen Kajian Pertumbuhan Ekonomi & Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		6. Dokumen Strategi Pengembangan UMKM Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		7. Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
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 & pengembangan wilayah) 2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91 %	100 % 91 %	100 % 91 %	3.000.000.000	2.319.000.000	2.126.500.000		
3.1.01.3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air 2. Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH 3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman 4. Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan 5. RAD Adaptasi Perubahan Iklim 6. Masterplan Pengembangan Kampung Nelayan WilayahTugu 7. Masterplan Technopark 8. Amdal Sewerage Sistem 9. Amdal Kawasan Sawah Besar-Kaligawe 10. Amdal Rumah Susun & Fasilitas Pendukung Kawasan Sawah Besar	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen -	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen -	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen	3.000.000.000	2.319.000.000	2.126.500.000	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
		11. Kajian Eco District	-	-	1 Dokumen					
		12. Kajian Penataan Kawasan Fly Over Tanjung Mas	-	-	1 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.27	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90 %	90 %	90 %	2.745.000.000	2.759.000.000	2.563.200.000	APBD Kota Semarang	
3.1.01.3.1.01.01.27.005	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	1. Penelitian & Pengembangan bidang ekonomi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000	564.000.000	527.000.000	APBD Kota Semarang	-
		2. Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		3. Dokumen pendukung/ pengembangan SIDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.27.006	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	545.000.000	629.000.000	506.000.000	APBD Kota Semarang	-
		2. Laporan Penyelenggaraan lomba krenova & pameran produk inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.27.007	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	1. Penelitian & Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.600.000.000	1.566.000.000	1.530.200.000	APBD Kota Semarang	-
		2. Dokumen KLHS RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen					
		3. Situation Room Perencanaan Bappeda	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
		4. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
		5. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
		6. Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		7. Digitalisasi Pengembangan Platform Jurnal Riptek	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi					
		8. Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kota Semarang	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
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 %	100 % 91 %	100 % 91 %	2.150.000.000	1.941.700.000	1.512.100.0000		
3.1.01.3.1.01.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	1. LP2KD 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik 3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kegiatan TKPKD 5. Laporan Kinerja TKPKD 6. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	650.000.000	726.500.000	599.500.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.28.005	Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS)	Laporan Tahunan Pendidikan untuk Semua (PUS)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000	19.200.000	-	APBD Kota Semarang	Dihilangkan di Perubahan Renja

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019	Renja 2019	APBD TA 2019	Perubahan Renja 2019		
3.1.01.3.1.01.01.28.006	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Laporan Kinerja Pemantauan Peredaran Garam dalam Rangka Penanggulangan GAKY	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	44.000.000	37.600.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bankeu
3.1.01.3.1.01.01.28.008	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000	1.152.000.000	875.000.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bankeu
		2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		5. Review RAD Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		6. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		7. Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Berbasis SSR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		8. Pengembangan Kampung Tematik Berbasis Budaya Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		9. Identifikasi Pelayanan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	-					
		10. Identifikasi Prasarana Olahraga	-	-	1 Dokumen					
		11. Monitoring SDG's Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		12. Evaluasi Keefektifan Pemanfaatan AMP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA
BAPPEDA KOTA SEMARANG

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

BAB V P E N U T U P

BAB V **PENUTUP**

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2019, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2019 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda;
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2019;
2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2019.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2019 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan 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, 21 Agustus 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Dr. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013