

**PERUBAHAN RENCANA AKSI  
BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA						
			TAHUN 2018	S.D TRIWULAN I	S.D TRIWULAN II	S.D TRIWULAN III	S.D TRIWULAN IV		
	TUJUAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualifas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	97,50 %				97,50 %		
	SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualifas didukung Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang</li><li>- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu</li><li>- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah</li></ul>	90,50 %  100,00 %  85,00 %				90,50 %  100,00 %  85,00 %		
		TARGET KINERJA							
NO	AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	S.D TRIWU LAN I	S.D TRIWU LAN II	S.D TRIWU LAN III	S.D TRIWU LAN IV	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusutkan muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu</li><li>- Mengkoordinasikan usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu</li><li>- Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan</li></ul>	100 %  72 %				100 %  72 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.953.000.000
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan</li><li>- Melaksanakan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah</li><li>- Melaksanakan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kota</li><li>- Menetapkan prioritas dan target kinerja</li><li>- Verifikasi usulan program kegiatan pada Renja OPD</li><li>- Menyusun dokumen RRPd dan Perubahan RRPd</li><li>- Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Tahun 2005-2025</li><li>- Melaksanakan evaluasi terhadap keterkaitan Perencanaan, Penganggaran dan Pencapaian Sasaran Pembangunan</li><li>- Melakukan analisis terhadap Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung untuk Semester I dan II serta penyusunan laporan</li><li>- Menghimpun data Profil Daerah untuk semester I dan II dan data spasial serta penyusunan laporan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Evaluasi Hasil RRPd Tahun 2018</li><li>- Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah</li><li>- Dokumen RRPd Tahun 2019, Perubahan RRPd Tahun 2018</li><li>- Laporan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025</li><li>- Laporan evaluasi keterkaitan Perencanaan, Penganggaran dan Pencapaian Sasaran Pembangunan</li><li>- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II</li><li>- Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II</li></ul>	4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen  2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen  1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen  2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	1.953.000.000	







NO	AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
			TAHUN 2018	S.D TRIWU LAN I	S.D TRIWU LAN II	S.D TRIWU LAN III	S.D TRIWU LAN IV		
	- Melaksanakan koordinasi perencanaan (verifikasi dokumen perencanaan dan koordinasi pencapaian target kinerja) di bidang Dunia Usaha	- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	656.000.000
	- Melaksanakan koordinasi perencanaan (verifikasi dokumen perencanaan dan koordinasi pencapaian target kinerja) di bidang Ekonomi Produksi	- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Melaksanakan koordinasi perencanaan (verifikasi dokumen perencanaan dan koordinasi pencapaian target kinerja) di bidang Ekonomi Makro	- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	- Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang	- Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Masterplan Kawasan Agro Edu Wisata Kecamatan Gunungpati dan Mijen	- Masterplan Kawasan Agro Edu Wisata Kecamatan Gunungpati dan Mijen	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	2.160.500.000
4	- Menyusulkan muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)	100%				100%		
	- Mengkoordinasikan pencapaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	- Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	90,50 %				90,50 %		
	- Melaksanakan koordinasi perencanaan (verifikasi dokumen perencanaan dan koordinasi pencapaian target kinerja) di bidang transportasi & sumber daya air	- Laporan Hasil Koordinasi perencanaan transportasi & sumber daya air	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Melaksanakan koordinasi perencanaan (verifikasi dokumen perencanaan dan koordinasi pencapaian target kinerja) di bidang tata ruang, pertanian dan lingkungan hidup	- Laporan Hasil koordinasi perencanaan tata ruang, pertanian dan lingkungan hidup	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Melaksanakan koordinasi perencanaan (verifikasi dokumen perencanaan dan koordinasi pencapaian target kinerja) di bidang sarpras perumahan dan permukiman	- Laporan Hasil koordinasi perencanaan sarpras perumahan dan permukiman	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.160.500.000
	- Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Dokumen Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dalam Perencanaan Pembangunan	- Pengembangan Sistem Informasi Spasial dalam Perencanaan Pembangunan	1 Aplikasi	0	0	0	1 Aplikasi		
	- Melaksanakan Pengembangan Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS	- Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Review RISPAW	- Dokumen Review RISPAW	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
5	- Melaksanakan kajian penelitian dan mengkoordinasikan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan daerah	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	85%				85%	Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1.362.500.000
	- Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi	- Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi	3 dokumen	0	0	3 dokumen	3 dokumen		
	- Melaksanakan Monev Penguatan SIDA dan penyusunan laporan	- Laporan Monev Penguatan SIDA	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen pendukung SIDA : Kajian pengembangan technopark	- Dokumen pendukung SIDA : Kajian pengembangan technopark	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Sinkronisasi Roadmap SIDA dengan Review RPJMD	- Dokumen Sinkronisasi Roadmap SIDA dengan Review RPJMD	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		



NO	AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
			TAHUN 2018	S.D TRIWU LAN I	S.D TRIWU LAN II	S.D TRIWU LAN III	S.D TRIWU LAN IV		
	- Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 dokumen	0	0	3 dokumen	3 dokumen	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	385.000.000
	- Menyenggarakan lomba krenova dan pameran produk Inovasi serta penyusunan laporan	- Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk Inovasi	2 dokumen	0	0	0	2 dokumen		
	- Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	- Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 dokumen	0	0	3 dokumen	3 dokumen		
	- Melaksanakan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	- Laporan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen		
	- Mengkoordinasikan penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	- Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 edisi	0	0	1 edisi	2 edisi		
	- Melakukan Kajian / studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	- Kajian / studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen		
6	- Memfasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.753.061.530
	- Memfasilitasi pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	- Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
	- Membayar Langganan koran dan telepon	- Langganan koran dan telepon	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000
	- Membayar pajak kendaraan operasional dinas	- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 unit	17 unit	17 unit	18 unit	29 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	14.000.000
	- Melakukan pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	100 %	25%	50%	75%	100%	Melakukan Perbaikan Peralatan Kerja	12.500.000
	- Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor dan benda pos	- Pemenuhan alat tulis kantor dan benda pos	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000
	- Menyediakan kebutuhan cetakan dan pengandaan	- Pemenuhan cetakan dan pengandaan	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	29.811.530
	- Menyediakan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000
	- Menyediakan kebutuhan peralatan rumah tangga	- Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000
	- Menyediakan kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 buku	0	10 buku	20 buku	20 buku	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000
	- Menyediakan kebutuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	- Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000
	- Memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	25%	50%	75%	100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2.220.000.000
	- Memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	25%	50%	75%	100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	263.000.000
	- Memfasilitasi kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	- Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 %	25%	50%	75%	100%	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	80.000.000
	- Memfasilitasi pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda (Bulan)	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda (Bulan)	100 %	25%	50%	75%	100%	Pengelolaan Sistem Informasi	30.000.000
7	- Memfasilitasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	365.030.000
	- Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	- Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	50%	75%	100%	100%	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.630.000
	- Memfasilitasi service, penggantian suku cadang serta biaya BBM kendaraan dinas / operasional	- Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	250.000.000
	- Melakukan Pemeliharaan Mebeluer	- Pemeliharaan Mebeluer	100 %	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	6.400.000
8	- Memfasilitasi Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60%				60%	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	153.000.000
	- Memfasilitasi pengiriman peserta Birek dan melaksanakan workshop / birek / FGD sesuai kebutuhan	- Pengiriman peserta Birek dan Pelaksanaan Workshop / birek / FGD sesuai kebutuhan	100 %	50%	70%	90%	100%	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	153.000.000



NO	AKSI / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
			TAHUN 2018	S.D TRIWU LAN I	S.D TRIWU LAN II	S.D TRIWU LAN III	S.D TRIWU LAN IV		
9	- Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran serta melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	293.250.000
	- Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan bulanan dan dan penyusunan laporan	- Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100 %	25%	50%	75%	100%	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	277.250.000
	- Menghimpun data pertanggungjawaban kinerja dan penyusunan laporan	- LKPJ Bappeda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan LKPJ SKPD	3.000.000
	- Menghimpun data akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan	- LAKIP Bappeda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan LAKIP	1.500.000
	- Menghimpun data keuangan dan aset akhir tahun serta penyusunan laporan	- Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000
	- Menghimpun data keuangan dan aset semester I serta penyusunan laporan	- Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.000.000
	- Menghimpun data prognosis realisasi anggaran serta penyusunan laporan	- Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000
	- Menganalisis kinerja sebelumnya, menetapkan target kinerja, merencanakan program kegiatan beserta indikator dan penyusunan dokumen (murni dan perubahan)	- Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 dokumen	0	0	1 dokumen	2 dokumen	Penyusunan Renja SKPD	2.000.000
	- Merencanakan rindan program kegiatan beserta indikator dan anggaran serta penyusunan dokumen (murni dan perubahan)	- Dokumen RKA, DPA dan DPPA Bappeda	3 dokumen	0	0	1 dokumen	3 dokumen	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	6.000.000
									12.224.841.530

**KERALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**  
  
**Dr. BUNYAMIN, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640206 198703 1 013