

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

BAPPEDA KOTA SEMARANG

T A H U N 2 0 1 6



BAPPEDA KOTA SEMARANG

TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam menjalankan amanat tersebut, pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai SKPD telah menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016. Namun dalam perkembangannya terdapat perubahan regulasi dan kondisi daerah yang menyebabkan Renja Bappeda tersebut perlu disesuaikan kembali, yaitu diantaranya :

- a. Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Hal ini kemudian diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang selanjutnya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda;
- b. Dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2016, yang juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda;
- c. Kondisi yang menyebabkan harus dilakukannya penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis belanja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016. Perubahan ini sangat penting dalam menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, serta untuk menyesuaikan terhadap tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 ini juga diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2016.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dilakukannya penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah :

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 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 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 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 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107);
- n. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23A Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016;
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2016.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi serta perubahan regulasi, yaitu Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 serta Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, dalam rangka menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran pencapaian target sasaran yang menjadi tanggung jawab Bappeda Kota Semarang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Semarang.
- b. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Semarang serta ukuran keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2016.
- c. Memberikan arah dalam penyusunan program/kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan PerubahanRenjaBappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bappeda Kota Semarang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiBappeda Kota Semarang
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016, perlu mencermati hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2015 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda kota Semarang Tahun 2010-2015 yang telah disusun. Selanjutnya perlu juga dicermati capaian Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II, dimana berkaitan dengan telah disusunnya Renstra Bappeda kota Semarang Tahun 2016-2021, maka pencapaian target sampai dengan Triwulan II menggunakan indikator yang terdapat pada Renstra Bappeda kota Semarang Tahun 2016-2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Pencapaian Renstra Tahun 2010-2015

1) Evaluasi terhadap Pencapaian Target Kinerja

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2015 dan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2010-2015 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015
DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2010-2015
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
	URUSAN PENATAAN RUANG						
1.05 1.06.01 15	Program Perencanaan Tata Ruang	- Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.05 1.06.01 15.036	Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup	- Kebijakan Perencanaan Ruang Daerah	100 %	100 %	100,00	-	-
		- Fasilitas Kegiatan Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim	100 %	100 %	100,00	-	-
		- Fasilitas Kegiatan Kota Lama	100 %	100 %	100,00	-	-
1.05.1.06.01.15.121	Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031	- Dokumen Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Updating data dan peta RTRW Kota Semarang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	-	-
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1.06 1.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.06 1.06.01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran langganan koran dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan
1.06 1.06.01 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	27 Unit	27 Unit	100,00	-	-
1.06 1.06.01 01 009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Perbaikan peralatan kerja sehingga berfungsi dengan baik	30 Unit	24 Unit	80,00	100 %	80 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
1.06 1.06.01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Alat tulis perkantoran	3.413 Unit	3.383 Unit	99,12	100 %	99,12 %
1.06 1.06.01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetak dan penggandaan	15 Jenis	15 Jenis	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen Alat-alat listrik / Penerangan Bangunan	469 Buah	464 Buah	98,93	100 %	98,93 %
1.06 1.06.01 01 014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Peralatan rumah tangga dan bahan kebersihan	345 Unit	345 Unit	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Buku pengetahuan umum dan perundang-undangan	10 Buah	1 Buah	10,00	100 %	10 %
1.06 1.06.01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jamuan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 01 018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 01 020	Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan	- Fasilitasi honorarium panitia pengadaan, pemeriksa dan penerima barang	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 01 250	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Fasilitasi lembur pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.06 1.06.01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Kendaraan Roda 2	10 Unit	10 Unit	100,00	-	-
1.06 1.06.01 02 019	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	61 Unit	61 Unit	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- BBM, suku cadang dan service kendaraan operasional	25 Unit	25 Unit	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 02 029	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	- Terpeliharanya mebelair yang berada di Bappeda	20 Unit	20 Unit	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 02 090	Peningkatan sarana prasarana kantor/gedung kantor	- Penataan Ruang Rapat & Perpustakaan BAPPEDA	1 Paket	1 Paket	100,00	-	-

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	80,00 %
1.06 1.06.01 05 003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Pengiriman Peserta Bintek	1 Kali	0 Kali	0,00	2 kegiatan	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.06 1.06.01 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	- Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	- Tersedianya Laporan Prognosis 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 006	Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD	- Dokumen RKA & DPA Tahun 2016, Pra DPPA & DPPA Tahun 2015	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 013	Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	- Tersusunnya LAKIP 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06.1.06.01.06.014.	Penyusunan Renstra Skpd	- Tersusunnya Renstra BAPPEDA Tahun 2015-2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06 1.06.01 06 018	Penyusunan LKPJ SKPD	- LKPJ BAPPEDA Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 021	Penyusunan Renja SKPD	- Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 06 026	Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	- Terbayarnya Honorarium bendahara dan pengelola kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
1.06 1.06.01 15 020	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 - Laporan Triwulanan Tahun 2015 - Pengembangan Sistem Aplikasi Monev Simperda 	4 Triwulan 4 Triwulan 1 Paket	4 Triwulan 4 Triwulan 1 Paket	100,00 100,00 100,00	100 % - -	100 % - -
1.06 1.06.01 15 024	Evaluasi RPJMD Kota Semarang	- Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
	Program Kerjasama Pembangunan	- Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.06 1.06.01 16 003	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	- Dokumen kajian Penelitian	4 Kajian	4 Kajian	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01.16.012	Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA Banger - Media Komunikasi DP2K 	100 % 2 Dokumen	100 % 2 Dokumen	100,00 100,00	- -	- -
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	- Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	15 Dokumen	28 Dokumen
1.06.1.06.01.19.020	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	- Koordinasi dalam kegiatan Infrastruktur (Drainase, Perumahan dan Permukiman, KPS, Pamsimas Reguler, dan HIK/HID, NUSP-2 dan Polder Banger)	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100,00	-	-
1.06.1.06.01.19.061.	Review Buku Putih Sanitasi & Strategi Sanitasi Kota	- Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06.1.06.01.19.068	Study Integrasi Pasar Johar	- Dokumen Study Integrasi Perencanaan Kawasan Pasar Johar	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.06.1.06.01.20.002	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Sosialisasi dokumen perencanaan Pembangunan daerah	6 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00	100 %	50 %
1.06.1.06.01.20.004	Peningkatan Kapasitas Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	- Peningkatan kapasitas personil aparatur perencana melalui pelatihan penyusunan SAKIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
		- Komparasi terkait SAKIP pada Daerah dengan peringkat yang lebih baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
1.06.1.06.01.20.006	Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Pendampingan Sidang Komisi DPRD Kota Semarang (APBDP 2015 dan APBD 2016) untuk Terkoordinasinya tindak lanjut permasalahan dalam persidangan sebagai bahan penyusunan kebijakan	100 %	100 %	100,00	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %
1.06 1.06.01 21 008	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	- Penyelenggaraan Forum SKPD Tahun 2015	100 %	100 %	100,00	-	-
		- Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2016 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	100 %	100 %
		- Penyusunan kerangka ekonomi makro 2015	100 %	100 %	100,00	-	-
1.06.1.06.01.21.013.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Fasilitasi kegiatan Simperda Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	-	-
		- Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	100 %	100 %
		- Workshop Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00		
1.06 1.06.01 21 016	Penyusunan Naskah Akademis RPJMD	- Dokumen Naskah Akademis RPJMD Tahun 2016-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
1.06 1.06.01 21 017	Penyelenggaraan Musrenbang Kota Semarang Tahun 2015	- Pemantauan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
		- Persiapan Musrenbang Tk Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
		- Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
		- Fasilitator Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
		- Penyusunan Perwal Juklak Juknis (Pedoman) Musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
1.06 1.06.01 21 025	Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS	- Dokumen KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	-	-
1.06.1.06.01.21.029	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	- Koordinasi dan Fasilitasi SIDA Tahun 2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	-
		- Roadmap SIDA Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Draf Perwal Roadmap SIDA 2015-2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06 1.06.01 21 030	Penyusunan Raperda Dokumen RPJMD	- Dokumen Rancangan Tenokratik RPJMD 2016-2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	10 Dokumen	15 Dokumen
1.06 1.06.01 22 003	Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat	- Pameran	3 paket stand	3 paket stand	100,00	-	-
		- Pelatihan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	-	-
		- Monitoring Evaluasi	2 Tahap	2 Tahap	100,00	-	-
		- Fasilitasi forum pengembangan kegiatan FEDEP	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00	100%	100%
		- Rembug klaster	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100,00	-	-

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.1.06.01.22.028	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	- Rapat koordinasi dan sinergitas program keg. SKPD pada sub bid Pengembangan Dunia Usaha	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	-	-
		- Sosialisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	-	-
		- FGD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	-	-
1.06.1.06.01.22.029	Rencana Indu Pengembangan Ekonomi (RIPE)	- Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06.1.06.01.22.030	Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan Bagi Pengembangan UMKM	- Dokumen penyusunan panduan manajemen kewirausahaan bagi pengembangan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06.1.06.01.22.031	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Produksi	- Forum Group Discusion (FGD) penyusunan Profil Keuangan dan Perekonomian daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00	-	-
		- Rakor dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Produksi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100,00	-	-
		- Rakor dan Sosialisasi Produk Ekonomi Produksi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00	-	-
		- Profil Keuangan dan Perekonomian daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Tersedianya hasil rumusan koordinasi bidang perencanaan ekonomi produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
	Program Perencanaan Sosial Budaya	- Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya	5 Dokumen	9 Dokumen	180,00	25 Dokumen	37 Dokumen
1.06 1.06.01 23 003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	-	-
		- Koordinasi Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	-	-
		- Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan MDGs di Kota Semarang Tahun 2013-2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Draft Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak(RAD KLA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Tersusunnya dok. perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya di Kota Semarang	100 %	100 %	100,00	20 buku	20 buku

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.1.06.01.23.007.	Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin	- Database warga miskin Kota Semarang Tahun 2015 by name by address	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
1.06.1.06.01.23.011.	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	- Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	-	-
		- Sosialisasi Bidang Pemerintahan	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	-	-
		- Koordinasi dan Pelaporan Aksi Pemberantasan Korupsi	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	-	-
		- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	2 buku	2 buku
		- Koordinasi Asistensi TMMD	12Kegiatan	12Kegiatan	100,00	-	-
		- Dokumen RENUM TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 buku	2 buku
		- Terkoordinasikannya Perencanaan dan Sinkronisasi antar SKPD sehingga Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemerintahan menjadi lebih tertata	100 %	100 %	100,00	-	-
1.06.1.06.01.23.018.	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	- Buku Sosialisasi Gerdu Kempling 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Buku LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Buku Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
		- Buku Laporan Kegiatan Fasilitasi TKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100 %	100 %
		- Buku SPKD Tahun 2016 - 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersinergikan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu di Kelurahan Sasaran 2015 - Tersusunnya data implementasi program Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu melalui Gerdu Kempling di Kota Semarang - Terlaksananya fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang 2015 	17 Kelurahan	17 Kelurahan	100,00	-	-
			100 %	100 %	100,00	-	-
			100 %	100 %	100,00	-	-
1.06.1.06.01.23.026.	Pemetaan dan Pengembangan Web Gakin	<ul style="list-style-type: none"> - Updating Konten Web Warga Miskin Kota Semarang - Dokumen Laporan - Tersedianya Data Warga Miskin yang up to date melalui Web dan hand book 	1 Paket	1 Paket	100,00	-	-
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
			100 %	100 %	100,00	-	-
1.06 1.06.01 23 027	Pendampingan Kegiatan PPRG	<ul style="list-style-type: none"> - Juklak dan Juknis Pelaksanaan PPRG Kota Semarang Sebagai Acuan Perencanaan Pembangunan Berperspektif Gender di Kota Semarang. 	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06 1.06.01 23 031	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua Kota Semarang 2015 yang mencakup 6 program pendidikan 	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-
1.06 1.06.01 23 034	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Lapangan UKM dan IKM Garam Yodium sdh sesuai dengan SNI - Laporan Tahunan Monitoring GAKY 	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	-	-
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	-

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2015)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2015
			Target Renja Tahun 2015	Realisasi Renja Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		
	URUSAN STATISTIK						
1.06 1.06.01 01	Program Pengembangan Data / Informasi / Staistik Daerah	- Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	2,00 %	2,00 %	100,00	10,00 %	10,00 %
1.23.1.06.01.15.001	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	- Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2013/2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00	16 Dokumen	16 Dokumen
		- Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Saku Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Statistik Perhotelan Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2015

- Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bappeda Kota Semarang, pada Tahun 2015 telah dilaksanakan 3 urusan, 13 program dan 65 kegiatan;
- Dari 13 program, terdapat 1 program yang realisasi kinerjanya tidak dapat mencapai target. Program tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dikarenakan pelaksanaan bintek disesuaikan dengan permintaan penyelenggara. Sedangkan 12 program yang lain realisasi kinerjanya telah mencapai target, bahkan terdapat 1 program yang melampaui target, yaitu Program Perencanaan Sosial Budaya.
- Dari 65 kegiatan, terdapat 6 kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak dapat mencapai target. 5 kegiatan diantaranya (Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Alat Tulis Kantor, Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) pemenuhannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan 1 kegiatan yaitu Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya dapat terlaksana sebagian diantaranya karena Sosialisasi Perda RPJMD di lingkungan Bappeda tidak dapat dilaksanakan karena mundurnya pelaksanaan Pilkada.

b) Hasil Evaluasi terhadap Target Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2010-2015

- Pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2010-2015, untuk tahun 2015 telah direncanakan sebanyak 3 urusan dan 15 program. Pada tahun 2015 Bappeda Kota Semarang hanya melaksanakan 13 program (86,67 %). Dua program yang lain tidak lagi dilaksanakan; yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang lebih tepat dilaksanakan pada Dinas Tata Kota dan Permukiman, dimana target

kinerja khusus tahun 2015 dipenuhi oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman; dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang dalam rangka efektivitas dan efisiensi maka digabungkan dengan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.

- Dari 13 program, terdapat 1 program yang realisasi kinerjanya tidak dapat mencapai target. Program tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan 12 program yang lain realisasi kinerjanya telah mencapai target, bahkan terdapat 3 program yang melampaui target, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya, dan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.
- Adapun untuk kegiatan, pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2010-2015 untuk tahun 2015 telah direncanakan sebanyak 54 kegiatan. Pada Renja Bappeda Tahun 2015 telah dianggarkan sebanyak 65 kegiatan. Namun hanya 40 kegiatan (61,54 %) yang sesuai dengan Renstra. Sementara 25 kegiatan (38,46 %) merupakan kegiatan baru yang muncul berdasarkan kebutuhan.

2) Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
REALISASI KEUANGAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	%
I	URUSAN PENATAAN RUANG	1.300.000.000	966.236.800	74,33
1	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.300.000.000	966.236.800	74,33
1	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup	900.000.000	598.094.800	66,45
2	Evaluasi Rtrw Kota Semarang Tahun 2011-2031	400.000.000	368.142.000	92,04

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	%
II	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	13.350.956.000	11.322.769.184	84,81
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	880.782.000	411.039.082	46,67
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	66.000.000	25.146.039	38,10
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	12.500.000	7.588.800	60,71
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	10.194.409	50,97
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.334.000	61.528.820	95,64
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	45.713.000	21.327.000	46,65
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.203.000	82,03
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	9.482.850	63,22
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	230.000	7,67
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	47.500.000	22.935.000	48,28
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	582.775.000	240.928.764	41,34
11	Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan	5.000.000	415.000	8,30
12	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	8.960.000	3.059.400	34,15
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.758.371.000	1.465.366.086	83,34
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	163.660.000	157.280.000	96,10
2	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	518.136.000	425.363.000	82,09
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	250.000.000	167.839.086	67,14
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	10.000.000	6.620.000	66,20
5	Peningkatan Saran dan Prasarana Kantor/Gedung Kantor	816.575.000	708.264.000	86,74
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000	0	0,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	0,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	297.099.000	249.275.350	83,90
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.696.000	8.150.000	48,81
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	9.990.000	5.950.000	59,56
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	9.990.000	5.950.000	59,56
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	17.021.000	7.510.000	44,12
5	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	16.370.000	16.110.000	98,41
6	Penyusunan Lakip	20.005.000	18.532.000	92,64
7	Penyusunan Renstra Skpd	18.685.000	18.140.000	97,08
8	Penyusunan Lkpj Skpd	14.996.000	14.373.150	95,85
9	Penyusunan Renja Skpd	14.996.000	13.800.200	92,03
10	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	158.350.000	140.760.000	88,89

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	1.186.200.000	1.097.943.600	92,56
1	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang	200.000.000	175.002.100	87,50
2	Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	300.000.000	290.022.300	96,67
3	Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-Office Berbasis Web	171.200.000	169.857.000	99,22
4	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang	90.000.000	60.464.800	67,18
5	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	275.000.000	265.525.400	96,55
6	Evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015	150.000.000	137.072.000	91,38
6	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	750.000.000	695.113.594	92,68
1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	300.000.000	297.408.300	99,14
2	Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	450.000.000	397.705.294	88,38
7	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	1.385.000.000	1.208.770.380	87,28
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	800.000.000	742.445.480	92,81
2	Review Buku Putih Sanitasi & Strategi Sanitasi Kota	450.000.000	368.436.900	81,87
3	Studi Integrasi Pasar Johar	135.000.000	97.888.000	72,51
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	554.000.000	278.421.600	50,26
1	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	50.946.000	25,47
2	Peningkatan Kapasitas Teknis Perencanaan Daerah	279.000.000	171.825.600	61,59
3	Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	55.650.000	74,20
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.143.639.000	2.755.084.322	87,64
1	Penyusunan RKPD	445.000.000	428.988.600	96,40
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	605.900.000	542.360.278	89,51
3	Penyusunan Naskah Akademis RPJMD	200.000.000	194.100.000	97,05
4	Penyelenggaraan Musrenbang	447.830.000	423.449.700	94,56
5	Penyusunan Dan Pembahasan KUA PPAS	450.000.000	396.547.400	88,12
6	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Semarang	100.000.000	86.102.384	86,10
7	Penyusunan Raperda Dokumen RPJMD	894.909.000	683.535.960	76,38
10	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1.247.820.000	1.189.209.950	95,30
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	308.000.000	296.000.300	96,10
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	239.820.000	233.228.700	97,25
3	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (Ripe)	150.000.000	146.331.250	97,55
4	Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan Bagi Pengembangan Umkm	100.000.000	96.204.700	96,20
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi	450.000.000	417.445.000	92,77

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	%
11	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	2.138.045.000	1.972.545.220	92,26
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	500.000.000	455.186.470	91,04
2	Verifikasi & Identifikasi Warga Miskin	487.320.000	465.439.000	95,51
3	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	300.000.000	281.106.150	93,70
4	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd)	480.725.000	424.208.000	88,24
5	Pemetaan Dan Pengembangan Web Gakin	100.000.000	95.350.000	95,35
6	Pendampingan Kegiatan Pprg	100.000.000	99.120.000	99,12
7	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	100.000.000	84.060.100	84,06
8	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	70.000.000	68.075.500	97,25
III	URUSAN STATISTIK	600.000.000	579.175.550	96,53
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	600.000.000	579.175.550	96,53
1	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	600.000.000	579.175.550	96,53
	JUMLAH	15.250.956.000	12.868.181.534	84,38

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2015 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 13 program dan 65 kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar Rp 15.250.956.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.868.181.534,- (84,38 %).

b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Pencapaian Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan II

- 1) Evaluasi terhadap Pencapaian Target Kinerja
- Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2016 triwulan II terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 dan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06	Perencanaan Pembangunan						
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	50 %	50 %	100 %	50 %
1.06.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	- Terbayarnya biaya langganan telepon dan koran	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	- Terbayarnya biaya perpanjangan STNK kendaraan dinas	27 unit	2 Unit	7,4 %	25 unit	2 unit
1.06.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Terbayarnya biaya service peralatan kerja	12 Bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulian
1.06.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- penyediaan cetakan dan penggandaan	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan alat-alat listrik dan ongkosnya	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai	3 bulan	1 Bulan	33 %	3 bulan	1 Bulan
1.06.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	- Tersedianya konsumsi rapat dan tamu	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan menjadi lebih baik	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.01.020	Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan	- Kegiatan pengadaan barang dan jasa	12 bulan	-	-	-	-
1.06.01.250	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Terbayarnya uang lembur	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 bulan
1.06.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	- cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	50 %	50 %	100 %	50 %
1.06.02.019	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor1	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 Bulan
		- almari, komputer, laptop, printer, ac	0				
1.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Perbaikan kendaraan dan BBM	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 Bulan
1.06.02.029	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	- Terbayarnya service mebeluer	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 Bulan
1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- CAKUPAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100%	25%	25 %	100 %	25 %
1.06.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Pengiriman personil untuk peningkatan kapasitas aparatur Perencanaan	4 bulan	-	-	-	-

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	- CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	25 %	25 %	100%	25 %
1.06.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	- tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 bulan	0	0	1 Dokumen	0
1.06.06.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- tersusunya laporan laporan keuangan	2 bulan	2 bulan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1.06.06.003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	2 bulan	2 bulan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1.06.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- tersusunya laporan laporan keuangan akhir tahun	2 bulan	0	0	1 Dokumen	0
1.06.06.006	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	- tersusunya dokumen RKA, DPA dan DPPA	4 bulan	0	0	1 Dokumen	0
1.06.06.013	Penyusunan Lakip	- tersusunya Lakip Bappeda Th 2015	2 bulan	2 bulan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1.06.06.014	Penyusunan Renstra Skpd	- tersusunnya dokumen renstra skpd	12 bulan	6 Bulan	50 %	1 Dokumen	0
1.06.06.018	Penyusunan Lkpj Skpd	- tersusunya buku LKPJ 2015	2 bulan	2 bulan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1.06.06.021	Penyusunan Renja Skpd	- tersusunya Draf Renja dan Renja Th 2017	2 bulan	0	0	1 Dokumen	0
1.06.06.026	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	- Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 bendel	12 bulan	6 Bulan	50 %	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.15	Program Pengembangan Data Informasi	- Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi	95%	47,5 %	50 %	95%	47,5 %
1.06.15.005	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (sipd) Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Profil Daerah Tahun 2016 - Buku 8 Kelompok Data (Numerik) Tahun 2016 Semester I dan II - Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Semarang Barat dan Ngaliyan - Buku 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I dan Semester II Tahun 2016 - Peta Tematik Kota Semarang - Basis data SIPD pada website Ditjen Bangda Depdagri 	4 Buku 2 Semester 2 Kecamatan 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	0 1 Semester 1 Kecamatan 1 Dokumen 0 0	0 50 % 50 % 50 % 0 0	- 2 dokumen - 2 dokumen - -	- 0 - 0 - -
1.06.15.006	Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Stand Pemkot dalam PPI Jateng - Jurnal Riptek - Lomba Krenova Kota Semarang 	1 stand 2 edisi 1 kegiatan	0 0 0	0 0 0	- 1 dokumen 1 kegiatan	- 0 0
1.06.15.018	Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-office Berbasis Web	- Operasional dan Maintenance program E-Office updating program E-Office & Web	12 bulan	6 Bulan	50 %	3 dokumen	0

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.15.019	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2016 - Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2016 - Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2016 	4 triwulan 1 Kegiatan 10 Buku	2 Triwulan 0 0	50 % 0 0	- - 1 Dokumen	- - 0
1.06.15.020	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2016 (4 Triwulan) - Pengembangan Sistem Aplikasi Monev Simperda 	40 set 1 paket	20 Set 0	50 % 0	4 dokumen -	1 dokumen -
1.06.15.023	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015 - Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015 	335 Buku 110 Buku 110 Buku 1120 Buku 110 Buku	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	335 Buku 110 Buku 110 Buku 1120 Buku 110 Buku	0 0 0 0 0

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
		- Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015	110 Buku	0	0	110 Buku	0
		- Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015	110 Buku	0	0	110 Buku	0
		- Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015	165 Buku	0	0	165 Buku	0
		- Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015	110 Buku	0	0	110 Buku	0
		- Buku Statistik Industri Besar dan Sedang Kota Semarang Tahun 2015	110 Buku	0	0	110 Buku	0
		- Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015	110 Buku	0	0	110 Buku	0
		- Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015	110 Buku	0	0	110 Buku	0
		- Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembanguann Daerah Kota Semarang Tahun 2015	25 Buku	0	0	25 Buku	0
		- Pengembangan Sistem Database dan Informasi Perencanaan Pembangunan (DIPPD)	1 Paket	0	0	1 Paket	0

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	- Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah swasta dan masyarakat	100%	25 %	25 %	6 dokumen	0
1.06.16.003	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	- Kajian Penelitian	5 Buku	0	0	-	-
		- Tersosialisasikannya hasil - hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan pembangunan Kota Semarang	100%	0	0	5 dokumen	0
1.06.16.012	Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	- Fasilitasi kegiatan DP2K	100 %	50 %	50 %	100 %	50 %
		- Fasilitasi kegiatan SIMA Banger	100 %	50 %	50 %	100 %	50 %
1.06.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah Dan Besar	- jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun	8 Dokumen	0	0	8 dokumen	0
1.06.19.063	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	- Koordinasi yang baik dalam pengelolaan dam jatibarang, KPS Semarang Barat, Drainase perkotaan, Perumahan dan kawasan permukiman, pamsimas / HIK / HID, jalan dan transportasi air limbah dan persampahan	12 bulan	6 Bulan	50 %	99,12 %	-

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.19.064	Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari	- Dokumen study kelayakan (FS) kawasan kampung bahari	8 bulan	4 Bulan	50 %	1 dokumen	0
1.06.19.065	Ris Transportasi Kota Semarang	- -Adanya perencanaan sistem transportasi kota semarang, - adanya draf perwal	10 bulan	5 Bulan	50 %	1 dokumen	0
1.06.19.066	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (rpi2jm) Kota Semarang 2016-2020	- -Tersedianya Perencanaan Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah kota semarang, -Tersedianya draft perwal RPI2JM kota semarang	8 bulan	4 Bulan	50 %	1 dokumen	0
1.06.19.067	Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur	- Tersedianya kajian tentang aspek sosial di KBT	10 bulan	5 Bulan	50 %	1 dokumen	0
1.06.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)	40%	20 %	50 %	40%	20 %
1.06.20.005	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana	- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	10 bulan	5 Bulan	50 %	-	-
1.06.20.006	Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	10 bulan	5 Bulan	50 %	2 laporan	0

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD)	3 Dokumen	1 Dokumen	33 %	-	-
1.06.21.008	Penyusunan Rkpd	- Tersusunnya Dokumen Perwal RKPD 2017 dan Perubahan 2016	12 bulan	6 Bulan	50 %	2 dokumen	0
1.06.21.013	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Asistensi penyusunan pra RKA dan RKA melalui Simperda, Fasilitasi kegiatan Simperda Musrenbang Tk Kelurahan dan Tk Kecamatan, Pemantapan program kegiatan kota semarang, Sosialisasi penyusunan dokumen Renstra SKPD, Workshop dokumen perencanaan	12 bulan	6 Bulan	50 %	100 %	50 %
1.06.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang	- Fasilitasi Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kota, -Pendampingan Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kel, _Pendampingan Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kec, -Juklak Musrenbang RKPD 2018	10 bulan	5 Bulan	50 %	80 %	40 %
1.06.21.025	Penyusunan Dan Pembahasan Kua Ppas	- Dokumen KUA PPAS 2017, Dokumen Perubahan KUA PPAS 2017,	10 bulan	5 Bulan	50 %	100 %	50 %

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.21.029	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (sida) Kota Semarang	- Fasilitasi kegiatan koordinasi penguatan SIDA Kota Semarang (Koordinasi TTK dan Koordinasi Tim Pelaksana SIDA Kota Semarang)	5 kali	2 Kali	40 %	1 dokumen	0
		- Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi, dan daerah lain (best practice)	1 kali	1 Kali	100 %	1 dokumen	0
1.06.21.031	Penyusunan Perda Dokumen Rpjmd	- Perda RPJMD 2016-2021	12 bulan	6 Bulan	50 %	1 dokumen	
1.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	100%	50 %	50 %	100 %	50 %
1.06.22.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEF	12 bulan	6 Bulan	50 %	-	-
		- terlaksananya monev klaster	2 tahap	1 Tahap	50 %	-	-
		- terlaksananya forum rembug klaster	12 bulan	6 Bulan	50 %	-	-
1.06.22.028	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	- Terciptanya koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha	12 bulan	6 Bulan	50 %	-	-
		- Terwujudkannya dokumen penyusunan dan pemetaan potensi daerah Kota Semarang	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 Bulan

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.22.031	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Produksi - Rapat Koordinasi dan Workshop Ekonomi produksi 	12 bulan 8 Kegiatan	6 Bulan 4 Kegiatan	50 % 50 %	- -	- -
1.06.22.033	Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata	- Dokumen masterplan pengembangan ekowisata sesuai dengan permendagri no 33 tahun 2009	12 bulan	6 Bulan	50 %	1 dokumen	0
1.06.22.034	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (ripida)	- Dokumen rencana induk pengembangan industri daerah Kota Semarang	1 dokumen	0	0	1 dokumen	0
1.06.23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	- Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	50 %	50 %	100%	50 %
1.06.23.003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya - Koordinasi Kegiatan Komda Lansia - RAD Kota Sehat - RAD Lansia 	100% 100% 100% 100%	50 % 50 % 50 % 50 %	50 % 50 % 50 % 50 %	100% - - -	50 % - - -

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.23.011	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan - Koordinasi dan Pelaporan Aksi PPK - Koordinasi dan Fasilitasi Asistensi TMMD (Renum) 	100%	50 %	50 %	100%	50 %
1.06.23.018	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Laporan Kinerja TKPKD - Buku LP2KD - Buku Perwal tentang SPKD Tahun 2016-2020 	15 buku	0	0	2 laporan	0
1.06.23.023	Penandaan Warga Miskin Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas Miskin (KIM) - Database warga miskin Kota Semarang yang update dan valid 	100%	0	0	-	-
1.06.23.031	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang Tahun 2016 - Terlaksananya Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang 	100%	50 %	50 %	1 dokumen	0
1.06.23.034	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (gaky)	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 	12 bulan	6 Bulan	50 %	12 bulan	6 Bulan
1.06.23.036	Rencana Induk Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Induk Ketenagakerjaan Kota Semarang 	100%	50 %	50 %	1 dokumen	0

Kode	Urusan / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)			Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		
1.06.26	Program Perencanaan Dan Koordinasi Penataan Ruang	- Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang	100%	50 %	50 %	100%	50 %
1.06.26.001	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup	- Kebijakan perencanaan ruang daerah - Fasilitasi kegiatan adaptasi dam mitigasi perubahan iklim - Fasilitasi kegiatan kota lama	100 % 100 % 100 %	50 % 50 % 50 %	50 % 50 % 50 %	100 % - -	50 % - -
1.06.26.002	Evaluasi Rtrw Kota Semarang Tahun 2011-2031	- Tersusunnya dokumen peninjauan kembali RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031	100 %	50 %	50 %	1 dokumen	0

Dari data sebagaimana tabel 2.3 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2016 triwulan II adalah sebagai berikut :

a) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

- Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bappeda Kota Semarang, pada Tahun 2016 telah dilaksanakan 1 urusan, 12 program dan 61 kegiatan.
- Ke 12 program tersebut sampai dengan triwulan II Tahun 2016 masih dalam proses pelaksanaan, dengan rata-rata capaian program sebesar 38,16 %;
- Untuk progress kegiatan, dari 61 kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2016 terdapat 4 kegiatan (6,60 %) yang telah selesai 100 %, sementara 57 kegiatan sisanya (93,4 %) masih dalam proses pelaksanaan.

b) Hasil Evaluasi terhadap Target Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

- Pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, untuk tahun 2016 telah direncanakan sebanyak 1 urusan, 12 program dan 60 kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut (100 %) telah diterapkan pada Renja Bappeda dan DPA Bappeda Kota Semarang Tahun 2016.
- Ke 12 program tersebut sampai dengan triwulan II Tahun 2016 masih dalam proses pelaksanaan, dengan rata-rata capaian program sebesar 30,62 %;
- Untuk progress kegiatan, dari 60 kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2016 terdapat 4 kegiatan (6,67 %) yang telah selesai 100 %, sementara 56 kegiatan sisanya (93,33 %) masih dalam proses pelaksanaan.

2) Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
REALISASI KEUANGAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2016 S/D TRIWULAN II

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Urusan Perencanaan pembangunan			
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	774.700.000	250.153.844	32.29
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.200.000	10,290,215	23.82
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	20.000.000	4,698,000	23.49
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	6,891,000	27.56
4	Penyediaan alat tulis kantor	65.000.000	25,332,650	38.97
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.000.000	12,550,000	27.28
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000	0	0.00
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000	3,806,200	25.37
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	0	0.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	47.500.000	8,896,000	18.73
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	475.000.000	152,808,579	32.17
11	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	25.000.000	24,881,200	99.52
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	335.720.000	139.112.238	41.44
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	250.000.000	76,148,238	30.46
2	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	10.000.000	0	0.00
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.720.000	62,964,000	45.40
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	0	0.00
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10.000.000	0	0.00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	420.170.000	163.649.800	38.95
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	20.000.000	0	0.00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	12.000.000	0	0.00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.000.000	0	0.00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000	0	0.00
5	Penyusunan rka skpd dan dpa skpd	14.890.000	0	0.00
6	Penyusunan lakip	22.000.000	19,494,600	88.61
7	Penyusunan renstra skpd	40.000.000	0	0.00
8	Penyusunan lkpj skpd	20.000.000	12,665,600	63.33

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
9	Penyusunan renja skpd	20.000.000	12,899,600	64.50
10	Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu	239.280.000	118,590,000	49.56
V	Program pengembangan data informasi	1.750.000.000	527.990.100	30.17
1	Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan e-office berbasis web	200.000.000	94,858,300	47.43
2	Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang	90.000.000	29,600,700	32.89
3	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	285.000.000	62,437,300	21.91
4	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	675.000.000	180,427,900	26.73
5	Pengembangan sistem informasi profil daerah (sipd) kota semarang	150.000.000	114,815,800	57.41
6	Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian	350.000.000	45,850,100	13.10
VI	Program kerjasama pembangunan	925.000.000	197.040.686	21.30
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan	375.000.000	130,025,500	34.67
2	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	550.000.000	67,015,186	12.18
VII	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	2.300.000.000	389.289.600	16.93
1	Ris transportasi kota semarang	400.000.000	7,543,300	1.89
2	Penyusunan rencana pembangunan investasi infrastruktur jangka menengah (rpi2jm) kota semarang 2016-2020	300.000.000	7,372,500	2.46
3	Kajian aspek sosial banjir kanal timur	300.000.000	7,888,700	2.63
4	Studi kelayakan kawasan kampung bahari	600.000.000	28,057,600	4.68
5	Koordinasi perencanaan infrastruktur	700.000.000	338,427,500	48.35
VIII	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	722.910.000	49.062.500	6.79
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana	375.000.000	28,322,500	7.55
2	Fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	347.910.000	20,740,000	5.96
IX	Program perencanaan pembangunan daerah	3.120.900.000	1.142.691.700	36.61
1	Penyusunan rkp	475.000.000	245,647,000	51.72
2	Penyelenggaraan musrenbang	510.000.000	294,644,600	57.77
3	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	625.900.000	274,955,100	43.93
4	Penyusunan dan pembahasan kua ppas	500.000.000	0	0.00
5	Penguatan sistem inovasi daerah (sida) kota semarang	100.000.000	39,955,100	39.96
6	Penyusunan perda dokumen rpjmd	910.000.000	287,489,900	31.59

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
X	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.550.000.000	444.678.300	28.69
1	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	300.000.000	138,222,600	35.90
2	Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi produksi	350.000.000	165,053,200	47.16
3	Penyusunan masterplan pengembangan ekowisata	350.000.000	26,225,800	7.49
4	Koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha	300.000.000	81,425,500	27.14
5	Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah (ripida)	250.000.000	33,751,200	13.50
XI	Program perencanaan sosial dan budaya	2.165.000.000	772.824.100	35.70
1	Koordinasi perencanaan pemerintahan	400.000.000	164,901,500	41.23
2	Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)	350.000.000	159,349,400	39.84
3	Penandaan warga miskin kota semarang	600.000.000	231,127,900	38.52
4	Koordinasi forum pendidikan untuk semua (pus)	50.000.000	6,742,500	6.74
5	Gangguan akibat kekurangan yodium (gaky)	15.000.000	12,843,200	28.54
6	Rencana induk ketenagakerjaan	250.000.000	42,862,300	17.14
7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	500.000.000	154,997,300	31.00
XII	Program perencanaan dan koordinasi penataan ruang	950.000.000	269.091.300	28.33
1	Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup	450.000.000	254,485,400	56.55
2	Evaluasi rtrw kota semarang tahun 2011-2031	500.000.000	14,605,900	2.92
	Total	15.024.400.000	4.345.584.168	28.92

Dari data pada Tabel 2.4 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Triwulan II aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 13 program dan 65 kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar Rp 15.250.956.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.868.181.534,- (84,38 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam menganalisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan target yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini dilakukan terhadap target tahun 2016 dan target akhir periode Renstra 2016-2021. Adapun data yang digunakan adalah data eksisting tahun 2015 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2016. sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
REALISASI KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2015	Tahun 2016			Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kesesuaian Program di RPJMD Tahunan dengan Program di RKPD Tahunan	%	90.00	95.00	-	-	95.00	-	-
2.	Kesesuaian Program di RKPD Tahunan dengan Program APBD Tahunan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Adapun hasil analisis dari data eksisting tahun 2015 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2016 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 (kondisi sampai dengan akhir Juni 2016). belum tersedia data untuk indikator “Kesesuaian Program di RPJMD Tahunan dengan Program di RKPD Tahunan” dikarenakan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 masih dalam proses penyusunan.

Namun data tersebut sudah tersedia pada saat penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2016 ini. Dimana kesesuaian program di RPJMD Tahunan (dalam hal ini program RPJMD untuk tahun 2016) dengan program di RKPD Tahunan (dalam hal ini Perubahan RKPD Tahun 2016) adalah 99.63 %.

Data tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. baik target Tahun 2016 maupun target akhir periode Renstra Tahun 2016-2021. dimana capaian realisasi terhadap kedua target tersebut adalah 104.87 %. Kondisi yang telah baik ini perlu terus dipertahankan. bahkan ditingkatkan hingga akhir periode Renstra Tahun 2016-2021.

- b. Untuk indikator “Kesesuaian Program di RKPD Tahunan dengan Program APBD Tahunan” (untuk kondisi sampai dengan triwulan II masih menggunakan data RKPD dan APBD induk tahun 2016). realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2016 adalah 100.00 %.

Data tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. baik target Tahun 2016 maupun target akhir periode Renstra Tahun 2016-2021. dimana capaian realisasi terhadap kedua target tersebut adalah 100.00 %. Kondisi yang telah baik ini perlu terus dipertahankan. hingga akhir periode Renstra Tahun 2016-2021.

Dari hasil analisis tersebut di atas. dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang sampai dengan triwulan II tahun 2016 sudah cukup baik. dimana target yang telah ditetapkan dapat dicapai. bahkan dapat dilampaui.

Kesesuaian program-program RKPD baik terhadap RPJMD Tahunan maupun terhadap APBD tersebut harus ditindaklanjuti dalam perumusan program pada Renja SKPD (dalam hal ini Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang) untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya kondisi yang sudah cukup baik ini perlu terus dipertahankan. bahkan ditingkatkan hingga akhir periode Renstra Tahun 2016-2021. walaupun ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya adalah adanya rencana perubahan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang akan berimbas pada perubahan susunan program dan kegiatan dari masing-masing SKPD. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi terhadap dinamika yang terjadi ke depan untuk mempertahankan realisasi yang telah dicapai. serta untuk menjaga konsistensi perencanaan.

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Bappeda antara lain :

- a. Kurangnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen perencanaan;
- b. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- c. Lemahnya kapasitas sumber daya perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (*shortcutting*);
- d. Masih belum optimalnya sarana prasarana pendukung kinerja perencanaan;
- e. Pentingnya teknologi informasi komunikasi yang harus terus dioptimalkan dalam mendukung perencanaan kinerja.

Berdasarkan hasil-hasil telaahan terhadap permasalahan tersebut di atas. dapat dirumuskan isu strategis Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan. sasaran. kebijakan dan program yaitu sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi rumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Kualitas monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan daerah;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana;
- e. Teknologi informasi komunikasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Pada Rancangan Awal Perubahan RKPD disebutkan bahwa selaras dengan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum RPJMD Kota Semarang 2016-2021. maka prioritas program pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan upaya pemantapan pencapaian visi Kota Semarang yaitu **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”** yang dirumuskan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah.

Dengan memerhatikan waktu pelaksanaan yang tersisa pada Tahun Anggaran 2016. maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas diprioritaskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas masyarakat. yang difokuskan pada perbaikan sarana prasarana sekolah. dukungan perwujudan Revolusi Mental dan pelaksanaan lomba-lomba/event/pelatihan keterampilan;
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang difokuskan pada lanjutan pelaksanaan Jamkesmaskot bagi warga miskin di Kota Semarang dan penyediaan ambulans Unit Reaksi Cepat (URC) yang dilengkapi dengan tenaga medis dan paramedis;
- 3) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat. yang difokuskan pada penanganan kemiskinan dan pengangguran;
- 4) Peningkatan nilai budaya masyarakat yang difokuskan pada pelaksanaan event-event seni dan budaya. antara lain: Pentas Seni dalam menyambut Tahun Baru 2017 dan penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian daerah.

b. Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas manajemen tata kelola pemerintahan. antara lain dengan: Penerapan Aplikasi Perijinan 3 jam. dan peningkatan *drive-thru* pengujian kendaraan bermotor; penelusuran. pengelolaan dan pengamanan aset; penyusunan Naskah Akademik untuk revisi dokumen RPJMD sebagai penyesuaian terhadap SOTK yang baru sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 2) Peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk mendukung kinerja pelayanan publik. antara lain: pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Tertentu. penyediaan Tenaga Ahli Walikota di bidang Perencanaan. Tata Ruang. Hukum dan Keuangan;
- 3) Peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan publik. antara lain: pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Suplai Air 3.000 liter. Rehab Kantor/ Balai Kelurahan. pembangunan *mini situation room* di Rumah Dinas Walikota. pembayaran lahan di Kelurahan Pesantren untuk puskesmas pembantu dan rumah dinas lurah.

c. Misi 3 : Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Di misi ketiga ini. program / kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 diprioritaskan pada :

- 1) Peningkatan infrastruktur dan utilitas kota. yang difokuskan pada:
 - a) Peningkatan pemeliharaan jalan dan drainase kota;
 - b) Pengadaan Mobil *Crane* dan lampu LED untuk Penerangan Jalan Umum;
 - c) Peningkatan ATCS melalui penyambungan ATCS dengan APILL yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat;
 - d) Pembayaran lahan di Arteri Utara (Jl. Yos Sudarso). dan pembayaran lahan pesisir;
 - e) Peningkatan penghijauan jalan;
 - f) Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan dan kelurahan melalui Fasilitasi Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Pengendalian banjir dan rob. yang difokuskan pada:
 - a) Penyusunan AMDAL Banjir Kanal Timur;

- b) Peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob. antara lain melalui pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa dan ME Sistem Polder Kali Banger.

d. Misi 4 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Program / kegiatan pada Misi ke-4 diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal. berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing. dengan prioritas pada :

- 1) Peningkatan dukungan terhadap pengembangan sektor ekonomi kerakyatan antara lain melalui pemberian dana bergulir untuk modal UMKM; fasilitasi kegiatan wirausaha kreatif (*creativepreneur*); dukungan pengembangan rintisan usaha baru (*start-up business*); dan penyelenggaraan Kampung tematik di tiap kecamatan
- 2) Lanjutan rehabilitasi pasar-pasar tradisional. antara lain rehabilitasi Pasar Rejomulyo.

Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga perencana memiliki peran dalam mendukung Misi 2. yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.** dengan fokus pada : Peningkatan kualitas manajemen tata kelola pemerintahan. antara lain dengan: Penerapan Aplikasi Perijinan 3 jam. dan peningkatan *drive-thru* pengujian kendaraan bermotor; penelusuran. pengelolaan dan pengamanan aset; **penyusunan Naskah Akademik untuk revisi dokumen RPJMD sebagai penyesuaian terhadap SOTK yang baru sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2016 yakni mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi yang berkualitas. Adapun agenda prioritas pembangunan nasional atau “Nawa Cita” sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 tahun 2016 yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Semarang dalam hal perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan nasional antara lain :

- a. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
- b. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah;
- c. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Semarang dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (*shortcutting*);
- c. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 mengacu pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah disusun, dimana disebutkan bahwa **tujuan utama** dari Bappeda Kota Semarang adalah **mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021**. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran **Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan**, dengan indikator sasaran :

- 1) Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan;
- 2) Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan;
- 3) Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan;

- 4) Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan;
- 5) Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut. didukung melalui pencapaian sasaran **Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Perencana.** dengan indikator sasaran : Fasilitasi peningkatan capacity building sumber daya aparatur perencana.

c. Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut. didukung melalui pencapaian sasaran **Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran;** dengan indikator sasaran :

- 1) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Adapun target dari indikator sasaran tersebut di atas untuk tahun 2016. yang menjadi target indikator sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
TARGET INDIKATOR SASARAN
PERUBAHAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1 Kesesuaianprogram di RPJMD dengan program di RKPD tahunan	90.00 %
		2 Kesesuaianprogram di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan	100.00 %
		3 Kesesuaiankegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	99.12 %
		4 Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100.00 %
		5 Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	100.00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur perencana	1 Fasilitasi peningkatan capacity building sumber daya aparatur perencana	40.00 %
3	Tertib pengelolaan penyelenggaraan administrasi dan perkantoran	1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah	80.00 %
		2 Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	75.00 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas maka perlu dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan. Dalam merumuskan program / kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kota Semarang.
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Ketersediaan prana dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Program / kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 merupakan program / kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2016;

- b. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada perubahan anggaran tahun 2016 adalah sebanyak 12 program yang terdiri 4 program penunjang dan 8 program pelaksanaan;
- c. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada perubahan anggaran tahun 2016 adalah sebanyak 63 kegiatan yang terdiri dari 25 kegiatan penunjang dan 38 kegiatan pelaksanaan.
- d. Jumlah kebutuhan dana /pagu indikatif dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebesar Rp 18.196.132.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp 17.931.132.000,- dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang Tahun 2016 sebesar Rp 265.000.000.-

Program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 yang disertari dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RPKD Murni	APBD Murni	Pagu RPKD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN					14.724.400.000	15.024.400.000	17.946.169.000	2.921.769.000
1.06.01	BAPPEDA					14.724.400.000	15.024.400.000	17.946.169.000	2.921.769.000
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					779.700.000	774.700.000	955.700.000	181.000.000
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Terbayarnya biaya langganan telepon dan koran (12 bulan)	1. Tersedianya pelayanan komunikasi informasi yang lebih baik 12 Bulan	43.200.000	43.200.000	29.040.000	(14.160.000)
1.06.1.06.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Terselesainya pajak kendaraan bermotor (12 bulan)	1. Sarana dan prasarana operasional menjadi lancar 12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
1.06.1.06.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Terbayarnya biaya service dan revarasi peralatan kerja (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Penyediaan alat tulis kantor (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-
1.06.1.06.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. penyediaan cetakan dan penggandaan (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	46.000.000	46.000.000	46.000.000	-
1.06.1.06.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Penyediaan alat-alat listrik dan ongkosnya (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	10.000.000	10.000.000	2.500.000	(7.500.000)
1.06.1.06.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Penyediaan peralatan rumah tangga (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
1.06.1.06.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 11 Bulan	1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai (12 bulan)	1. Tersedianya buku perundang-undangan dan pengetahuan umum 12 Bulan	3.000.000	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Tersedianya konsumsi rapat dan tamu (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	47.500.000	47.500.000	47.500.000	-
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan menjadi lebih baik (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	475.000.000	475.000.000	625.000.000	150.000.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.01.020	Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Kegiatan pengadaan barang dan jasa (12 bulan)	1. Tersedianya jasa kepanitiaan 12 Bulan	5.000.000	-	-	-
1.06.1.06.01.01.250	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Terbayarnya uang lembur (12 bulan)	1. Terselesainya pekerjaan yang harus diselesaikan diluar jam kerja 12 Bulan	25.000.000	25.000.000	79.660.000	54.660.000
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					330.720.000	335.720.000	370.684.000	34.964.000
1.06.1.06.01.02.019	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan pelayanan Bappeda 12.00 bulan	1. Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 12 Bulan	1. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor1 (12 bulan)	1. Tersedianya pelayanan komunikasi informasi yang lebih baik 12 Bulan	70.720.000	75.720.000	138.684.000	62.964.000
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Perbaikan kendaraan dan BBM (12 bulan)	1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan	250.000.000	250.000.000	230.000.000	(20.000.000)
1.06.1.06.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja 12.00 bulan	1. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran 12 Bulan	1. Terbayarnya service mebeluer (12 bulan)	1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 12 Bulan	10.000.000	10.000.000	2.000.000	(8.000.000)
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
1.06.1.06.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional 12.00 bulan	1. Peningkatan Kemampuan Sdm Dalam Bidang Perencanaan 12 Bulan	1. Pengiriman personil untuk peningkatan kapasitas aparatur Perencanaan (12 bulan)	1. Meningkatnya kemampuan aparatur 12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					543.080.000	420.170.000	420.170.000	-
1.06.1.06.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2 Bulan	1. tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (2 bulan)	1. Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
1.06.1.06.01.06.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Laporan Keuangan Semesteran 2 Bulan	1. tersusunya laporan laporan keuangan (2 bulan)	1. Buku laporan keuangan semesteran 2 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
1.06.1.06.01.06.003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2 Bulan	1. tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran (2 bulan)	1. Buku laporan prognosis realisasi anggaran 2 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
1.06.1.06.01.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Bulan	1. tersusunya laporan laporan keuangan akhir tahun (2 bulan)	1. Buku laporan keuangan akhir tahun 2 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
1.06.1.06.01.06.006	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Anggaran Murni Dan Perubahan Bappeda 4 Bulan	1. tersusunya dokumen RKA, DPA dan DPPA (4 bulan)	1. Buku RKA, DPA dan DPPA 4 Bulan	137.800.000	14.890.000	14.890.000	-

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPd Murni	APBD Murni	Pagu RKPd Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.06.013	Penyusunan Lakip	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Lakip Bappeda 2 Bulan	1. tersusunya Lakip Bappeda Th 2015 (2 bulan)	1. Tersedianya buku Lakip Bappeda 2 Bulan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-
1.06.1.06.01.06.014	Penyusunan Renstra Skpd	Meningkatkan pelayanan Bappeda 12.00 bulan	1. Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 12 Bulan	1. tersusunnya dokumen renstra skpd (12 bulan)	1. Tersedianya pelayanan komunikasi informasi yang lebih baik 12 Bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-
1.06.1.06.01.06.018	Penyusunan Lkpj Skpd	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Lkpj Bappeda 2 Bulan	1. tersusunya buku LKPJ 2015 (2 bulan)	1. Buku LKPJ Bappeda Th 2015 2 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
1.06.1.06.01.06.021	Penyusunan Renja Skpd	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Memberikan Informasi Tentang Draf Renja Dan Renja Bappeda 2 Bulan	1. tersusunya Draf Renja dan Renja Th 2017 (2 bulan)	1. Buku draf Renja dan Renja Bappeda Th 2017 2 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
1.06.1.06.01.06.026	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 bulan	1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 12 Bulan	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 bendel (12 bulan)	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 bulan 12 Bulan	239.280.000	239.280.000	239.280.000	-
1.06.1.06.01.15	Program Pengembangan Data Informasi					1.750.000.000	1.750.000.000	1.856.000.000	106.000.000
1.06.1.06.01.15.005	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (sipd) Kota Semarang	Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 12.00 bulan	1. Tingkat Ketersediaan Data Dan Informasi Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota, Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Akurasi 95 %	1. Buku 8 Kelompok data (Numerik) Kota Semarang Tahun 2016 Semester I dan II (70 Buku) 2. Buku 8 Kelompok data (Numerik) Tingkat Kecamatan Tahun 2016 Semester I dan II (40 Buku) 3. Buku Profil Daerah Tahun 2016 (10 Buku) 4. Buku Updating Peta Sarpras Kelurahan di 4 Kecamatan (35 Kelurahan) (47 Buku) 5. Updating database SIPD online melalui melalui website dijen binabangsa kemendagri (2 Semester) 6. Buku 8 Kelompok data (Numerik) Kota Semarang Tahun 2016 Semester I dan II (70 Buku)	1. Tersedianya Data Profil Daerah yang terintegrasi di Kota Semarang 100 %	150.000.000	150.000.000	200.000.000	50.000.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.15.006	Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik 12.00 bulan	1. Tingkat Ketersediaan Data & Informasi Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota, Baik Dari Segi Jumlah, Jenis, Maupun Akurasi 100 %	1. Lomba Krenova Kota Semarang (1 kegiatan) 2. Stand Pemkot dalam PPI Jateng (1 stand) 3. Jurnal Riptek (2 edisi tiap tahun)	1. Tersebarluasnya informasi mengenai hasil-hasil penelitian 100 %	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
1.06.1.06.01.15.018	Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E- office Berbasis Web	Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 12.00 bulan	1. Pengoptimalan Program E-gov Pada Bappeda 12 Bulan	1. Operasional dan Maintenance program E-Office updating program E-Office & Web (12 bulan)		200.000.000	200.000.000	206.000.000	6.000.000
1.06.1.06.01.15.019	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang	Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 12.00 bulan	1. Tingkat Ketersediaan Data Dan Informasi Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota, Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Akurasi 95 %	1. Rakor penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang 2016 (4 Triwulan) 2. Pemantauan Lapangan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2016 (1 Kegiatan) 3. Buku Laporan pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2016 (25 Buku)	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Semarang Tahun 2016 100 %	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-
1.06.1.06.01.15.020	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Tingkat Ketersediaan Data Dan Informasi Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota, Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Akurasi 95 %	1. - Laporan Triwulanan Tahun 2016 (4 Triwulan) (0 0) 2. - Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2016 (4 Triwulan) (40 Set) 3. - Penyusunan Aplikasi Monev Perencanaan (1 Paket)	1. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan & pengendalian pembangunan daerah yang akurat dan periodik 100 %	285.000.000	285.000.000	335.000.000	50.000.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.15.023	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik 12.00 bulan	1. Tingkat Ketersediaan Data Dan Informasi Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota, Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Akurasi 95 %	1. Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015 (335 Buku) 2. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015 (110 Buku) 3. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015 (110 Buku) 4. Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015 (1120 Buku) 5. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015 (110 Buku) 6. Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015 (110 Buku) 7. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015 (110 Buku) 8. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015 (165 Buku) 9. Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015 (110 Buku) 10. Buku Statistik Industri Besar dan Sedang Kota	1. Tersedianya Buku Statistik Daerah 100 %	675.000.000	675.000.000	675.000.000	-
1.06.1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan					925.000.000	925.000.000	1.327.000.000	402.000.000
1.06.1.06.01.16.003	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Tingkat Kemantapan Kerjasama Pembangunan Dengan Domain Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat 100 %	1. Kajian Penelitian (5 Buku)	1. Tersedianya Metode/Cara dan Masukan Kebijakan Untuk Pemecahan Permasalahan Pembangunan dan Masalah Faktual Masyarakat di Kota Semarang 100 %	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-
				2. Terselenggaranya sosialisasi hasil litbang tentang pembangunan Kota Semarang (100 %)	2. Tersosialisasikannya hasil litbang dari berbagai lembaga kelitbangan terkait pembangunan Kota Semarang 100 %				-

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.16.012	Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan	1. Fasilitasi kegiatan DP2K (100 persen) 2. Fasilitasi kegiatan SIMA Banger (100 persen) 3. Fasilitasi kegiatan BPK2L (100 persen)	1. Terfasilitasinya kerjasama daerah dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan 12 Bulan	375.000.000	375.000.000	777.000.000	402.000.000
1.06.1.06.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah Dan Besar					2.000.000.000	2.300.000.000	3.444.033.000	1.144.033.000
1.06.1.06.01.19.063	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Skpd Terkait Kota Semarang 12 Bulan	1. Koordinasi yang baik dalam pengelolaan dam jatibarang, KPS Semarang Barat, Drainase perkotaan, Perumahan dan kawasan permukiman, pamsimas / HIK / HID, jalan dan transportasi air limbah dan persampahan (12 bulan)	1. Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan Infrastruktur 12 Bulan	700.000.000	700.000.000	990.000.000	290.000.000
1.06.1.06.01.19.064	Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Skpd Terkait Kota Semarang 8 Bulan	1. Dokumen study kelayakan (FS) kawasan kampung bahari (8 bulan)	1. Tersusunya dokumen study kelayakan (FS) kawasan kampung bahari 8 Bulan	300.000.000	600.000.000	599.703.000	(297.000)
1.06.1.06.01.19.065	Ris Transportasi Kota Semarang	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Skpd Terkait Kota Semarang 10 Bulan	1. -Adanya perencanaan sistem transfortasi kota semarang, - adanya draf perwal (10 bulan)	1. Tersusunnya dokumen perencanaan sitem transfortasi di kota semarang 10 Bulan	400.000.000	400.000.000	399.800.000	(200.000)
1.06.1.06.01.19.066	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (rpi2jm) Kota Semarang 2016-2020	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Skpd Terkait Kota Semarang 8 Bulan	1. -Tersedianya Perencanaan Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah kota semarang, -Tersedianya draft perwal RPI2JM kota semarang (8 bulan)	1. -Tersusunnya dokumen RPI2JM, - Terlaksananya Pembangunan Investasi Infrastruktur di kota semarang oleh SKPD terkait 8 Bulan	300.000.000	300.000.000	299.710.000	(290.000)
1.06.1.06.01.19.067	Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Skpd Dan Masyarakat Sekitar Wilayah Kbt 10 Bulan	1. Tersedianya kajian tentang aspek sosial di KBT (10 bulan)	1. Tersusunnya dokumen kajian aspek so' sial di KBT 10 Bulan	300.000.000	300.000.000	299.820.000	(180.000)
1.06.1.06.01.19.090	Review Fs Outer Ring Road	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku 12.00 bulan	1. Masyarakat Kota Semarang & Skpd Terkait 1 Dokumen	1. Mengetahui kelayakan semarang outer ring road (1 dokumen)	1. Dokumen FS 1 dokumen	-	-	75.000.000	75.000.000
1.06.1.06.01.19.106	Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku 12.00 bulan	1. Masyarakat Kota Semarang & Skpd Terkait 3 Dokumen	1. Mengetahui dampak Lingkungan di Sekitar Kanal Banjir Timur (3 dokumen)	1. Dokumen KA, Andal, RKL-RPL 3 Dokumen	-	-	780.000.000	780.000.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah					600.000.000	722.910.000	551.500.000	(171.410.000)
1.06.1.06.01.20.005	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana	Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional 12.00 bulan	1. Peningkatan Kemampuan Sdm Dalam Bidang Perencanaan 10 Bulan	1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur (10 bulan)	1. Meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan pembangunan 10 Bulan	375.000.000	375.000.000	375.000.000	-
1.06.1.06.01.20.006	Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Melaksanakan Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Bulan	1. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (10 bulan)	1. Meningkatkan kelancaran fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 10 Bulan	225.000.000	347.910.000	176.500.000	(171.410.000)
1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					3.120.900.000	3.120.900.000	3.120.900.000	-
1.06.1.06.01.21.008	Penyusunan Rkpd	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPd sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pemerintah kota semarang 12.00 bulan	1. Tersusunnya Dokumen Perwal Rkpd Tahun 2017, Rkpd Perubahan Tahun 2016 Dan Rkpd Perubahan Tahun 2017 12 Bulan	1. Tersusunnya Dokumen Perwal RKPD Tahun 2017, RKPD Perubahan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2017 (12 bulan)	1. Tersusunnya Dokumen Perwal RKPD Tahun 2017, RKPD Perubahan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2017 12 Bulan	475.000.000	475.000.000	540.000.000	65.000.000
1.06.1.06.01.21.013	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPd sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pemerintah kota semarang 12.00 bulan	1. Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 12 Bulan	1. Asistensi penyusunan pra RKA dan RKA melalui Simperda, Fasilitasi kegiatan Simperda Musrenbang Tk Kelurahan dan Tk Kecamatan, Pemantapan program kegiatan kota semarang, Sosialisasi penyusunan dokumen Renstra SKPD, Workshop dokumen perencanaan (12 bulan)	1. Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan 12 Bulan	625.900.000	625.900.000	656.900.000	31.000.000
1.06.1.06.01.21.016	Penyusunan Naskah Akademis Rpjmd	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPd sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pemerintah kota semarang 12.00 bulan	1. Masyarakat Kota Semarang & Skpd Terkait 3 Bulan	1. Dokumen NA Review RPJMD (3 bulan)	1. Tersedianya Dokumen NA Review RPJMD 3 Bulan	-	-	-	-
1.06.1.06.01.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Terfasilitasinya Usulan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 10 Bulan	1. -Fasilitasi Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kota, -Pendampingan Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kel, -Pendampingan Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kec, -Juklak Musrenbang RKPD 2018 (10 bulan)	1. Terfasilitasinya usulan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 10 Bulan	510.000.000	510.000.000	510.000.000	-

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.21.025	Penyusunan Dan Pembahasan Kua Ppas	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. -dokumen Kua Ppas 2017, -dokumen Kua Ppas Perubahan 2016 10 Bulan	1. -Dokumen KUA PPAS 2017, Dokumen Perubahan KUA PPAS 2017, (10 bulan)	1. Tersusunnya pedoman awal untuk RAPBD Kota Semarang. - Tersusunnya pedoman awal Perubahan RAPBD Kota Semarang 10 Bulan	500.000.000	500.000.000	540.450.000	40.450.000
1.06.1.06.01.21.029	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (sida) Kota Semarang	Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan kota semarang 12.00 bulan	1. Tingkat Partisipasi Komponen Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 100 %	1. Terfasilitasinya kegiatan koordinasi penguatan SIDA Kota Semarang (Koordinasi TKK dan Koordinasi Tim Pelaksana SIDA Kota Semarang) (100 %) 2. Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi, dan daerah lain (best practice) (100 %)	1. Terintegrasinya Roadmap SIDA ke dalam RPJMD dan terakomodirnya program /kegiatan SIDA dalam Renstra, RKPD maupun Renstra dan Renja SKPD. 100 % 2. Penguatan kapasitas SDM Kota Semarang dalam pemahaman dan penerapan SIDA. 100 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
1.06.1.06.01.21.031	Penyusunan Perda Dokumen Rpjmd	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPD sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pemerintah kota semarang 12.00 bulan	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan	1. Perda RPJMD 2016-2021 (12 bulan)	1. Perda RPJMD 2016-2021 12 Bulan	910.000.000	910.000.000	773.550.000	(136.450.000)
1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					1.550.000.000	1.550.000.000	1.722.545.000	172.545.000
1.06.1.06.01.22.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Mampu Membuka Lapangan Kerja / Lapangan Usaha, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 12 Bulan	1. Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEF dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan UMKM berbasis klaster (12 bulan)	1. Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam peningkatan usaha klaster / UMKM 12 Bulan	300.000.000	300.000.000	383.500.000	83.500.000
1.06.1.06.01.22.028	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha 12 Bulan 2. Menciptakan Dokumen Penyusunan Dan Pemetaan Potensi Daerah Kota Semarang 12 Bulan	1. Terciptanya koordinasi pengembangan dunia usaha (12 bulan)	1. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan SKPD pada sub bidang pengembangan Dunia Usaha 12 Bulan 2. Tersusunnya dokumen penyusunan dan pemetaan potensi daerah Kota Semarang 12 Bulan	300.000.000	300.000.000	339.330.000	39.330.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPD Murni	APBD Murni	Pagu RKPD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.22.031	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Berkualitas Dan Berkesimbangan Dan Peningkatan Pendapatan Perkapita Secara Bertahap Dan Berkesinambungan Yang Menumbuhkan Kesejahteraan 12 Bulan	1. Terciptanya koordinasi pengembangan ekonomi produksi (12 bulan)	1. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan SKPD pada sub bidang pengembangan ekonomi produksi 12 Bulan 2. Tersedianya rumusan perencanaan Bidang Ekonomi Produksi 1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	400.000.000	50.000.000
1.06.1.06.01.22.033	Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Merumuskan Dokumen Masterplan Pengembangan Ekowisata 12 Bulan	1. Dokumen masterplan pengembangan ekowisata sesuai dengan permendagri no 33 tahun 2009 (12 bulan)	1. Terumuskannya arah kebijakan yang terstruktur dan komprehensif tentang pengembangan ekowisata 12 Bulan	350.000.000	350.000.000	349.945.000	(55.000)
1.06.1.06.01.22.034	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (ripida)	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (ripida) Kota Semarang 12 Bulan	1. terciptanya koordinasi pengembangan industri (12 bulan)	1. Penyusunan dokumen rencana induk pengembangan industri daerah (RIPIDA) Kota Semarang 1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	249.770.000	(230.000)
1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya					2.165.000.000	2.165.000.000	3.029.697.000	864.697.000
1.06.1.06.01.23.003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan kota semarang 12.00 bulan	1. Skpd Rumpun Sosbud 100 % 2. Komda Lansia 100 %	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya (100 %) 2. Koordinasi Kegiatan Komda Lansia (100 %) 3. RAD Kota Sehat (100 %) 4. RAD Lansia (100 %) 5. Dokumen SPKD (100 %) 6. Pengembangan Web Warga Miskin (100 %)	1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 100 % 2. Program Kerja Komda Lansia Kota Semarang 100 % 3. Tersusunnya RAD Kota Sehat 100 % 4. Tersusunnya RAD Lansia 100 %	500.000.000	500.000.000	657.000.000	157.000.000
1.06.1.06.01.23.011	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan kota semarang 12.00 bulan	1. Skpd Rumpun pemerintahan 100 %	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan (100 %)	1. Terkoordinasikannya Perencanaan Bidang Pemerintahan 100 %	400.000.000	400.000.000	568.445.000	168.445.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RPKD Murni	APBD Murni	Pagu RPKD Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
				2. Koordinasi dan Pelaporan Aksi PPK (100 %) 3. Koordinasi dan Fasilitasi Asistensi TMMD (Renum) (100 %) 4. Dokumen Grand Desain Kecamatan (100 %) 5. Pembangunan Single System Report Kecamatan (100 %)	2. Tersusunnya Laporan Aksi PPK Kota Semarang 100 % 3. Tersusunnya Rencana Umum TMMD 100 %				
1.06.1.06.01.23.018	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan kota semarang 12.00 bulan	1. Tersinerginya Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 100 %	1. Koordinas Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (100 %) 2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) (100 %) 3. Koordinasi Penyusunan LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD (100 %)	1. Terkoordinasi dan Tersinerginya Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang 100 % 2. Tersusunnya LP2KD 100 % 3. Tersusunnya Laporan Kinerja TKPKD 100 % 4. Tersusunnya Perwal tentang SPKD Tahun 2016-2010 100 %	350.000.000	350.000.000	572.845.000	222.845.000
1.06.1.06.01.23.023	Penandaan Warga Miskin Kota Semarang	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Warga Miskin Kota Semarang 100 %	1. Kartu Identitas Miskin (KIM) (12 bulan)	1. Tersedianya Kartu Identitas Miskin (KIM) 100 % 2. Tersedianya Database Warga Miskin Kota Semarang yang Update dan Valid 100 % 3. Tersedianya Aplikasi Entry Data Pendataan Warga Miskin Kota Semarang 100 %	600.000.000	600.000.000	781.972.000	181.972.000
1.06.1.06.01.23.031	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus)	Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan kota semarang 12.00 bulan	1. Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (pus) 100 %	1. Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang Tahun 2016 (100 %) 2. Terlaksananya Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang (100 %)	1. Tersedianya Dokumen Laporan Tahun Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang Tahun 2016 100 % 2. Terfasilitasinya Kegiatan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang 100 %	50.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Renja SKPD	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Indikatif RKPd Murni	APBD Murni	Pagu RKPd Perubahan	Selisih dengan APBD Murni
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.06.1.06.01.23.034	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (gaky)	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Skpd Terkait Dan Masyarakat Kota Semarang 12 Bulan	1. Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (12 bulan)	1. Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang terintegrasi di Kota Semarang 12 Bulan	15.000.000	15.000.000	100.000.000	85.000.000
1.06.1.06.01.23.036	Rencana Induk Ketenagakerjaan	Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan 12.00 bulan	1. Terfasilitasinya Usulan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang 12 Bulan	1. terciptanya koordinasi ketenagakerjaan (12 bulan)	1. Terpenuhinya Rencana Induk Ketenagakerjaan Kota Semarang 100 %	250.000.000	250.000.000	249.435.000	(565.000)
1.06.1.06.01.26	Program Perencanaan Dan	Koordinasi Penataan Ruang				950.000.000	950.000.000	1.137.940.000	187.940.000
1.06.1.06.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kota Semarang, Adaptasi Dam Mitigasi Perubahan Iklim, Peningkatan Mutu Kawasan Kota Lama 100 %	1. Kebijakan perencanaan ruang daerah (100 %) 2. Fasilitasi kegiatan adaptasi dam mitigasi perubahan iklim (100 %) 3. Fasilitasi kegiatan kota lama (100 %)	1. Terciptanya kebijakan perencanaan ruang daerah dan terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berbasis tata ruang 100 % 2. Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang mempertimbangkan faktor perubahan iklim 100 % 3. Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri kota semarang 100 %	450.000.000	450.000.000	653.000.000	203.000.000
1.06.1.06.01.26.002	Evaluasi Rtrw Kota Semarang Tahun 2011-2031	Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 bulan	1. Mengarahkan Pembangunan Dengan Memanfaatkan Ruang Wilayah Secara Berdayaguna, Berhasil Guna, Serasi, Selaras, Seimbang Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pertahanan Keamanan 100 Persen	1. Tersusunnya dokumen peninjauan kembali RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 (100 persen)	1. Terwujudnya kota semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala Internasional, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 100 Persen	500.000.000	500.000.000	484.940.000	(15.060.000)
JUMLAH						14.724.400.000	15.024.400.000	17.946.169.000	2.921.769.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian dari Rencana Kerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian yang dilakukan diantaranya terhadap Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2016, serta terhadap usulan perubahan anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2016.

Rencana Kerja Perubahan ini memuat perubahan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang beserta indikatornya, penambahan kegiatan baru, serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2016.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja Perubahan 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 2016.