



# RENCANA KERJA

## BAPPEDA KOTA SEMARANG

TAHUN  
**2020**



*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang*  
*Tahun 2019*



# **RENCANA KERJA**

---

## **BAPPEDA KOTA SEMARANG**

# **TAHUN 2020**

---

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang*  
*Tahun 2019*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2020 dapat tersusun.

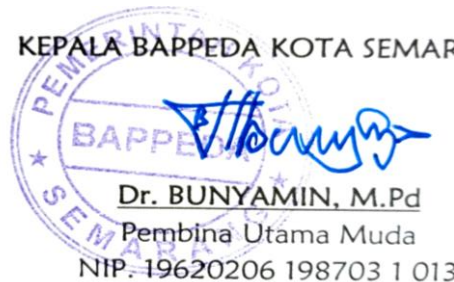
Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari bahwa Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Bappeda Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, 25 Juli 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Dr. BUNYAMIN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620206 198703 1 013

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	<b>I-1</b>
1.1    Latar Belakang .....	I-1
1.2    Landasan Hukum .....	I-2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4    Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>Bab II    Hasil Evaluasi Renja Bappeda Kota Semarang Tahun Lalu .....</b>	<b>II-1</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kota Semarang .....	II-1
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang .....	II-10
2.3    Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Semarang .....	II-25
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-30
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-45
<b>Bab III   Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang .....</b>	<b>III-1</b>
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Semarang .....	III-5
<b>Bab IV    Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Semarang .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>Bab V    Penutup .....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 dan Pencapaian Perubahan Kedua Renstra Sampai Dengan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang .....	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2018 .....	II-16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018.....	II-19
Tabel 2.4	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018 .....	II-20
Tabel 2.5	Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018 .....	II-21
Tabel 2.6	Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018 .....	II-22
Tabel 2.7	Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018 .....	II-24
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2020 Bappeda Kota Semarang .....	II-33
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Bappeda Kota Semarang .....	II-45
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020.....	III-6
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Bappeda Kota Semarang .....	IV-3

## DAFTAR GAMBAR

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



# RENCANA KERJA

## BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2020

### PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA  
KOTA SEMARANG TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA  
KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

## BAB I

## PENDAHULUAN

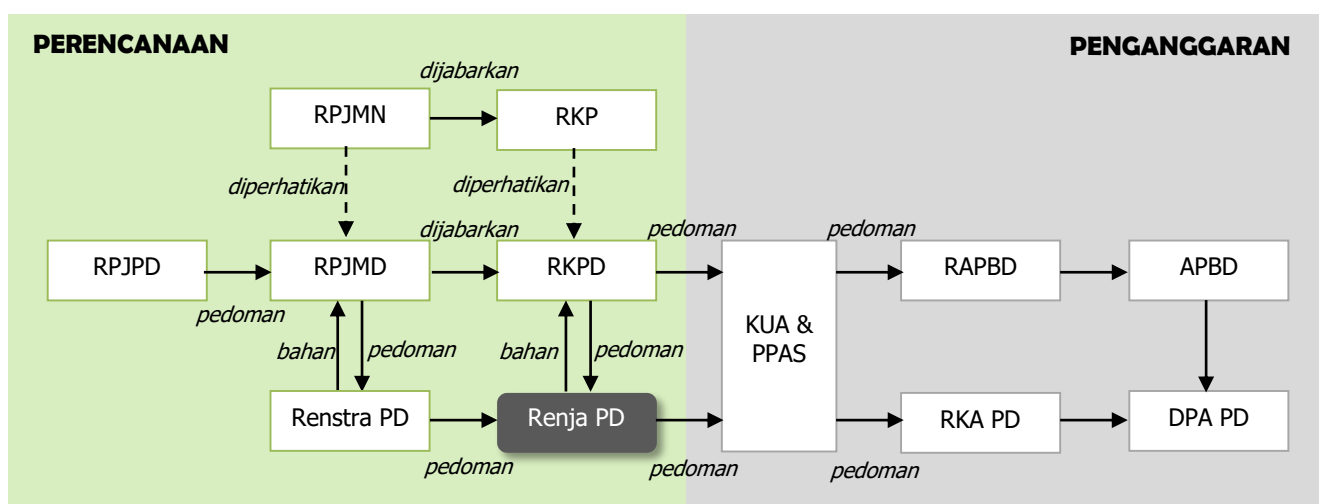
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

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

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



**Gambar 1.1**  
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Bappeda Kota Semarang. Untuk penyusunan Renja Bappeda Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2020.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6

- Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
  - n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
  - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang di Tahun 2020, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2020 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2020 dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2020.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

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

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2020.

### BAB V PENUTUP

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



# RENCANA KERJA

## BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2020

PENDAHULUAN

*HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA  
KOTA SEMARANG TAHUN LALU*

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA  
KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU**

## **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG**

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

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

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2018. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2018, yang sudah menggunakan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

### **a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang**

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2018 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018**  
**Dan Pencapaian Perubahan Kedua Renstra Sampai Dengan Tahun 2019**  
**Bappeda Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
3.1.01.3.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan telepon	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
		- Langganan Koran	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	141 unit	25 unit (17,73 %)	29 Unit	29 Unit (20,57 %)	100,00	29 Unit (20,57 %)	83 Unit	58,87
3.1.01.3.1.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	100,00 %	12 bulan (50,00 %)	100,00 %	100,00 % (50,00 %)	100,00	-	100,00 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pemenuhan alat tulis kantor dan benda pos	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.01.3.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Pemenuhan komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Pemenuhan peralatan rumah tangga	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	- Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Buku	10 Buku (16,67 %)	20 Buku	20 Buku (33,33 %)	100,00	10 Buku (16,67 %)	40 Buku	66,67
3.1.01.3.1.01.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	100,00 %	-	100,00 %	100,00 % (25,00 %)	100,00	100,00 % (25,00 %)	50,00 %	50,00
3.1.01.3.1.01.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 % (20,00 %)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 % (20,00 %)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 % (20,00 %)</b>	<b>60,00 %</b>	<b>60,00</b>
3.1.01.3.1.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Mobil dinas / operasional	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0,00 %
3.1.01.3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (33,33 %)	33,33 %	33,33
		- Almari arsip	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	
		- Filling kabinet	-	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Air conditioner	-	-	-	-	-	11 Unit	11 Unit	
		- Meja kerja	-	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	
		- Kursi kerja	-	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	
		- Dispenser	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	
		- Kulkas	-	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	
		- Meja rapat	-	-	-	-	-	1 Buah	1 Buah	
		- Rak buku / leaflet	-	-	-	-	-	2 Buah	2 Buah	
3.1.01.3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pemenuhan peralatan gedung kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (33,33 %)	33,33 %	33,33
		- Pengadaan komputer pc	-	-	-	-	-	11 Unit	11 Unit	
		- Pengadaan laptop	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	
		- Pengadaan printer	-	-	-	-	-	11 Unit	11 Unit	
		- Pengadaan UPS	-	-	-	-	-	12 Unit	12 Unit	
		- Pengadaan LCD	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	
		- Pengadaan mesin faximile	-	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	
		- Pengadaan komponen jaringan komputer	-	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	
		- Pengadaan net book	-	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	
		- Pengadaan monitor / display	-	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.01.3.1.01.01.02.019	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 % (50,00 %)	100,00 %	100,00 % (50,00 %)	100,00	-	100,00 %	100,00
		- Pengadaan mesin penghancur kertas	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
		- Pengadaan komputer PC	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
		- Pengadaan printer	-	-	2 Unit	2 Unit	100,00	-	-	-
		- Pengadaan UPS	-	-	6 Unit	6 Unit	100,00	-	-	-
		- Pengadaan meja kerja eselon IV	-	-	1 Buah	1 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan papan tulis elektronik	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
		- Pengadaan kursi eselon IV	-	-	2 Buah	2 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan kursi lipat	-	-	10 Buah	10 Buah	100,00	-	-	-
		- Pengadaan AC	-	-	1Unit	1 Unit	100,00	-	-	-
3.1.01.3.1.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100,00 %	12 bulan (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
3.1.01.3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (33,33 %)	33,33 %	33,33
3.1.01.3.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor	100,00 %	-	-	-	-	100,00 % (33,33 %)	33,33 %	33,33
3.1.01.3.1.01.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	- Pemeliharaan mebeluer	100,00 %	12 bulan (50,00 %)	100,00 %	100,00 % (50,00 %)	100,00	-	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.01.3.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,00 %	100,00 %	60,00 %	63,08 %	105,13	70,00 %	70,00 %	87,50
3.1.01.3.1.01.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	- Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
		- Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00 %	60,00
			4 Paket	4 Paket (100,00)	-	-	-	-	100,00 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00 % (20,00)	100,00 %	100,00 % (20,00)	100,00	100,00 % (20,00)	60,00	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.005	Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	- Laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda	100,00 %	12 Dokumen (20,00)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00 % (20,00 %)	60,00	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	- LKPJ Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	100,00	1 Dokumen (20,00)	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.010	Penyusunan LAKIP	- LAKIP Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	100,00	1 Dokumen (20,00)	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00)	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	100,00	1 Dokumen (20,00)	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	100,00	1 Dokumen (20,00)	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00)	100,00	1 Dokumen (20,00)	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.01.3.1.01.01.06.028	Penyusunan Renja SKPD	- Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00)	2 Dokumen	2 Dokumen (20,00)	100,00	2 Dokumen (20,00)	6 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.06.034	Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD	- Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	19 Dokumen	3 Dokumen (15,79)	4 Dokumen	4 Dokumen (21,05 %)	100,00	4 Dokumen (21,05 %)	11 Dokumen	57,89
3.1.01.3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,46 %	99,46	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		- Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	75,00 %	74,23 %	72,00 %	75,14 %	104,36	73,00 %	75,14 %	100,19 %
3.1.01.3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dokumen RKPD dan perubahan RKPD	11 Dokumen	3 Dokumen (27,27 %)	2 Dokumen	2 Dokumen (18,18 %)	100,00	2 Dokumen (18,18 %)	7 Dokumen	63,64
		- Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen (25,00 %)	100,00	2 Dokumen (25,00 %)	4 Dokumen	50,00
		- Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang	20 Dokumen	4 Dokumen (20,00 %)	4 Dokumen	4 Dokumen (20,00 %)	100,00	4 Dokumen (20,00 %)	12 Dokumen	60,00
		- Laporan evaluasi keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pencapaian sasaran pembangunan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Laporan evaluasi PRJPD Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II tahun 2018	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	2 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II Tahun 2018	4 Dokumen	2 Dokumen (50,00 %)	2 Dokumen	2 Dokumen (50,00 %)	100,00	-	4 Dokumen	100,00
		- Dokumen Background Study RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.01.19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.01.19.040	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (33,33 %)	1 Dokumen	33,33
		- Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDG's Kota Semarang	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (33,33 %)	1 Dokumen	33,33
3.1.01.3.1.01.01.20	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	- <b>Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00</b>
		- <b>Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan</b>	<b>92,00 %</b>	<b>105,71 %</b>	<b>90,50 %</b>	<b>106,40 %</b>	<b>117,57</b>	<b>91,00 %</b>	<b>92,00 %</b>	<b>100,00</b>
3.1.01.3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat	- Laporan Akhir Kegiatan FEDEP	2 Dokumen	1 Dokumen (50,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (50,00 %)	100,00	-	2 Dokumen	100,00
		- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (33,33 %)	1 Dokumen	33,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Profil Investasi Kota Semarang	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (50,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Pelatihan bagi Klaster	2 Kali	2 Kali (100,00 %)	-	-	-	-	2 Kali	100,00
		- Monitoring Evaluasi	4 Tahap	2 Tahap (50,00 %)	2 Tahap	2 Tahap (50,00 %)	100,00	-	4 Tahap	100,00
		- Rembug Klaster	40 Kali	20 Kali (100,00 %)	20 Kali	20 Kali (100,00 %)	100,00	-	40 Kali	100,00
		- Fasilitasi Kelembagaan FEDEP	12 Bulan	12 Bulan (50,00 %)	12 Bulan	12 Bulan (50,00 %)	100,00	-	12 Bulan	100,00
		- Workshop / Sosialisasi / FGD	20 Kali	10 Kali (100,00 %)	10 Kali	10 Kali (100,00 %)	100,00	-	20 Kali	100,00
3.1.01.3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	- Laporan hasil koordinasi perencanaan dunia usaha	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi produksi	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan ekonomi makro	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Masterplan Kawasan Agro Edu Wisata Kecamatan Gunungpati dan Mijen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen RAD Pangan dan Gizi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen strategi pengembangan UMKM Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen pemetaan dan strategi penguatan ekonomi kreatif Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,61 %	99,61	100,00 %	100,00 %	100,00
		- Cakupan indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	92,00 %	109,04 %	90,5 %	103,58 %	114,45	91,00 %	92,00 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Laporan hasil koordinasi tata ruang pertanahan dan LH	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Laporan hasil koordinasi perencanaan sarpras perumahan dan permukiman	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Laporan hasil koordinasi transportasi dan sumber daya air	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Pengembangan sistem informasi spasial dalam perencanaan pembangunan	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi (80,00 %)	100,00	1 Aplikasi (20,00 %)	1 Aplikasi	100,00
		- Dokumen rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Review RISPAM	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- RAD Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Masterplan pengembangan kampung nelayan wilayah tugu	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Masterplan technopark	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Amdal kawasan sawah besar - kaligawe	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Amdal sewerage sistem	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
3.1.01.3.1.01.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00 %	87,00 %	85,00 %	92,14 %	108,40	90,00 %	92,14 %	92,14 %
3.1.01.3.1.01.01.27.005	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	- Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen (25,00 %)	100,00	3 Dokumen (25,00 %)	6 Dokumen	50,00
		- Laporan Monev Penguatan SIDA	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Dokumen pendukung / pengembangan SIDA	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Dokumen sinkronisasi Roadmap SIDA dengan Review RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.1.01.3.1.01.01.27.006	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen (25,00 %)	100,00	3 Dokumen (25,00 %)	6 Dokumen	50,00
		- Laporan penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen (25,00 %)	100,00	2 Dokumen (25,00 %)	4 Dokumen	50,00
3.1.01.3.1.01.01.27.007	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	- Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen (25,00 %)	100,00	3 Dokumen (25,00 %)	6 Dokumen	50,00
		- Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	10 edisi	2 edisi (20,00 %)	2 edisi	2 edisi (20,00 %)	100,00	2 edisi (20,00 %)	6 edisi	60,00
		- Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen (25,00 %)	100,00	2 Dokumen (25,00 %)	4 Dokumen	50,00
		- Digitalisasi pengembangan platform jurnal riptek	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi (100,00 %)	1 Aplikasi	100,00
		- Situation room perencanaan Bappeda	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket (100,00 %)	1 paket	100,00
		- Pilot project pembangkit listrik tenaga angin kota semarang	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket (100,00 %)	1 paket	100,00
3.1.01.3.1.01.01.28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,89 %	99,89	100,00 %	100,00 %	100,00
		- Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan	92,00 %	105,51 %	90,50 %	109,54 %	121,04	91,00 %	92,00 %	100,00
3.1.01.3.1.01.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	- LP2KD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Laporan kegiatan TKPKD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Buku Gerbang hebat	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen (33,33 %)	1 Dokumen	33,33
3.1.01.3.1.01.01.28.005	Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS)	- Laporan tahunan pendidikan untuk semua (PUS)	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.28.006	Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)	- Laporan kinerja pemantauan peredaran garam dalam rangka penanggulangan GAKY	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
3.1.01.3.1.01.01.28.008	Koordinasi perencanaan pemerintahan, sosial dan budaya	- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (25,00 %)	100,00	1 Dokumen (25,00 %)	2 Dokumen	50,00
		- Laporan Renum TMMD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen	60,00
		- Roadmap Pengembangan Potensi Budaya Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Roadmap Penurunan AKI	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Review RAD Lansia	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan berbasis SSR	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (50,00 %)	100,00	1 Dokumen (50,00 %)	2 Dokumen	100,00
		- SDG's Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Roadmap Perencanaan Penutupan Resosialisasi Argorejo	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Penyusunan Roadmap PUG	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Penyusunan Proba dalam PPRG	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Monitoring SDG's Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Pengembangan kampung tematik berbasis budaya msyarakat	-	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Review RAD Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Evaluasi keefektifan pemanfaatan AMP	-	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00
		- Identifikasi Pelayanan Olahraga	-	-	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2018 Bappeda Kota Semarang
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 9 program dengan 13 indikator kinerja program, dan 37 kegiatan dengan 83 indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 13 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang melampaui target, 4 indikator memenuhi target, serta 3 indikator tidak dapat memenuhi target.
  - c) Dari 83 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 Bappeda Kota Semarang
  - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 9 program dengan 13 indikator program dan 45 kegiatan dengan 114 indikator.
  - b) Dari 13 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 7 indikator diperkirakan dapat memenuhi target, serta 5 indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
  - c) Dari 114 indikator kinerja kegiatan, terdapat 53 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target akhir periode Renstra (karena pelaksanaannya hanya sampai tahun 2019), 60 indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra, serta 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target akhir periode Renstra.

**b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2018. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2018 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
<b>URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>21.722.459.530</b>	<b>20.367.136.532</b>	<b>93,76</b>	<b>1.355.322.998</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>9.497.618.000</b>	<b>8.880.082.180</b>	<b>93,50</b>	<b>617.535.820</b>
<b>Belanja Pegawai</b>		<b>9.497.618.000</b>	<b>8.880.082.180</b>	<b>93,50</b>	<b>617.535.820</b>
1	Gaji dan Tunjangan	4.372.143.000	4.211.282.680	96,32	160.860.320
2	Tambahan Penghasilan PNS	5.125.475.000	4.668.799.500	91,09	456.675.500
<b>Belanja Langsung</b>		<b>12.224.841.530</b>	<b>11.487.054.352</b>	<b>93,96</b>	<b>737.787.178</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.753.061.530</b>	<b>2.494.575.812</b>	<b>90,61</b>	<b>258.485.718</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	211.000	21,10	789.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000	11.332.470	90,66	1.167.530
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	14.000.000	12.663.250	90,45	1.336.750
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.500.000	11.191.419	89,53	1.308.581
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	31.341.900	78,35	8.658.100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.811.530	19.267.150	64,63	10.544.380
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000	726.000	19,36	3.024.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	5.857.750	39,05	9.142.250
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.070.300	71,35	429.700
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30.000.000	23.479.700	78,27	6.520.300
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.220.000.000	2.129.055.714	95,90	90.944.286
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	263.000.000	143.600.000	54,60	119.400.000
13	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	80.000.000	77.443.659	96,80	2.556.341
14	Pengelolaan Sistem Informasi	30.000.000	27.335.500	91,12	2.664.500
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>365.030.000</b>	<b>319.187.123</b>	<b>87,44</b>	<b>45.842.877</b>
1	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	108.630.000	106.167.120	97,73	2.462.880
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	250.000.000	206.620.003	82,65	43.379.997
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	6.400.000	6.400.000	100,00	0
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>153.000.000</b>	<b>152.786.500</b>	<b>99,86</b>	<b>213.500</b>
1	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	153.000.000	152.786.500	99,86	213.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>293.250.000</b>	<b>284.830.500</b>	<b>97,13</b>	<b>8.419.500</b>
1	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	277.250.000	275.349.000	99,31	1.901.000
2	Penyusunan LKPJ SKPD	3.000.000	2.432.500	81,08	567.500
3	Penyusunan LAKIP	1.500.000	1.409.500	93,97	90.500
4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	1.500.000	912.500	60,83	587.500
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.000.000	70.750	7,08	929.250
7	Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	150.000	15,00	850.000
8	Penyusunan Renja Skpd	2.000.000	910.000	45,50	1.090.000
9	Penyusunan RKA Skpd dan DPA Skpd	6.000.000	3.596.250	59,94	2.403.750
<b>E</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.953.000.000</b>	<b>1.859.688.777</b>	<b>95,22</b>	<b>93.311.223</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	1.953.000.000	1.859.688.777	95,22	93.311.223
<b>F</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1.046.500.000</b>	<b>1.034.153.300</b>	<b>98,82</b>	<b>12.346.700</b>
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	390.500.000	380.676.600	97,48	9.823.400
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	656.000.000	653.476.700	99,62	2.523.300
<b>G</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>2.160.500.000</b>	<b>2.036.677.135</b>	<b>94,27</b>	<b>123.822.865</b>
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.160.500.000	2.036.677.135	94,27	123.822.865
<b>H</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.362.500.000</b>	<b>1.320.852.700</b>	<b>96,94</b>	<b>41.647.300</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	400.000.000	395.663.800	98,92	4.336.200
2	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	385.000.000	377.515.650	98,06	7.484.350
3	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	577.500.000	547.673.250	94,84	29.826.750
<b>I</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>2.138.000.000</b>	<b>1.984.302.505</b>	<b>92,81</b>	<b>153.697.495</b>
1	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	648.000.000	624.447.504	96,37	23.552.496
2	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	80.000.000	71.443.534	89,30	8.556.466
3	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)	70.000.000	63.858.413	91,23	6.141.587
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	1.340.000.000	1.224.553.054	91,38	115.446.946
<b>URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>21.722.459.530</b>	<b>20.367.136.532</b>	<b>93,76</b>	<b>1.355.322.998</b>

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2018, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 9 program dan 37 kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar **Rp 21.722.459.530,-** . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp 20.367.136.532,- (93,76%)** dengan sisa sebesar **Rp 1.355.322.998,- (6,24%)**. dengan uraian sebagai berikut :

- a. **Belanja Tidak Langsung;** anggaran sebesar Rp 9.497.618.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.880.082.180 (93,50 %) dan sisa anggaran sebesar Rp 617.535.820,- (6,50 %)

Untuk Belanja Tidak Langsung, sisa anggaran disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan dengan jumlah pegawai serta aturan yang berlaku.

- b. **Belanja Langsung;** anggaran sebesar Rp 12.224.841.530,- dengan realisasi sebesar Rp 11.487.054.352 (93,96%) dan sisa anggaran sebesar Rp 737.787.178,- (6,04 %)

Untuk Belanja Langsung, sisa anggaran umumnya dikarenakan efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian item kegiatannya tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan terlambatnya penerbitan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan menyebabkan terlambatnya penyusunan Perwal Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020, sehingga rangkaian kegiatan setelahnya yaitu penggandaan Perwal tersebut tidak terlaksana karena tidak cukup waktu.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang**  
**Sampai Dengan Tahun 2018**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	97,00 %	97,50 %	98,00 %	98,50 %	100,89 %	112,62 %	100,00 %	100,00 %
	Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	90,00 %	90,50 %	91,00 %	91,50 %	106,44 %	107,38 %	100,00 %	100,00 %
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,68 %	100,00 %	100,00 %
	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	80,00 %	85,00 %	90,00 %	95,00 %	87,00 %	92,14 %	90,00 %	95,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2018 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 112,62 % dari target sebesar 97,50 % (capaian 115,51%);



b. Sasaran “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indikator “Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 107,38 % dari target sebesar 90,50 % (capaian sebesar 118,65 %);
- 2) Indikator “Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu” belum dapat mencapai target sebesar 100,00 %, dengan realisasi sebesar 99,68% (capaian sebesar 99,68 %);
- 3) Indikator “Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 92,14 % dari target sebesar 85,00 % (capaian sebesar 108,40 %).

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

**Tabel 2.4**  
**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang**  
**Sampai Dengan Tahun 2018**

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

*Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019*

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun  $n+1$  dan dokumen Perubahan RKPD Tahun  $n$ . Namun untuk RKPD tahun 2017 dan 2018 masing-masing disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 dan 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di atas Kota Denpasar dan Makassar. Selain itu juga diraih penghargaan khusus atas keberhasilan menjalankan skema KPBU dalam project SPAM Semarang Barat.

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

**Tabel 2.5**  
**Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD**  
**serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018**

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

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

Pada tahun 2018, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 98,91 %; dimana 274 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 hanya dapat terakomodir sejumlah 271 program pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 (3 program tidak dapat terakomodir). Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penyesuaian anggaran, sehingga terdapat 2 program yang ditunda pelaksanaannya. Sementara 1 program yang lain tidak dilaksanakan karena output dari kegiatan pada program tersebut disinergikan dengan output pada kegiatan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan.

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

**Tabel 2.6**  
**Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir**  
**dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2017	2018	2019	2020	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021
1	Jumlah Usulan	Usulan					4.567	4.235		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					3.390	3.182		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	71,00	72,00	73,00	74,00	74,23	75,14	75,00	75,00

*Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019*

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

Dalam mengakomodir usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan Musrenbang, dimana hal ini terkait dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Diantaranya adalah keterlibatan berbagai organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, serta keterlibatan peserta

perempuan dalam Musrenbang. Dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2017 untuk penyusunan RKPD Tahun 2018, persentase jumlah peserta perempuan adalah sebanyak 22,97 %, dan persentase jumlah peserta laki-laki sebanyak 77,03 %. Sedangkan pada pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2018 untuk penyusunan RKPD Tahun 2019 keterlibatan peserta perempuan mengalami peningkatan, dimana persentase jumlah peserta perempuan adalah sebanyak 25,50 %, dan persentase jumlah peserta laki-laki sebanyak 74,50 %.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 9 penelitian reguler dan 3 penelitian tambahan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang. Kajian penelitian reguler yang dihasilkan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi :
  - 1) Perilaku Masyarakat Kota Semarang Terhadap Sistem Perdagangan Online,
  - 2) Potensi Pengembangan Pasar Tematik di Kota Semarang,
  - 3) Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
- b. Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya :
  - 1) Kajian Kota Layak Pemuda Kota Semarang,
  - 2) Kajian Kota Ramah Lansia Kota Semarang,
  - 3) Kajian Indeks Kebahagiaan Kota Semarang Tahun 2018
- c. Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan :
  - 1) Kajian Model Pengelolaan Persampahan Di Kota Semarang,
  - 2) Kajian Potensi Pengembangan Pertanian Perkotaan Di Kota Semarang,
  - 3) Kajian Evaluasi Kinerja Pelayanan Sanitasi Kota Semarang,

Adapun kajian penelitian tambahan yang dihasilkan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Kajian Pengembangan Technopark.
- b. Kajian Pengembangan Jurnal Penelitian Digital,
- c. Kajian Database Keanekaragaman Hayati Kota Semarang.

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

**Tabel 2.7**  
**Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,47	0,44	0,41	0,38	0,29	0,46	0,41	0,38	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	5,98	6,16	6,33	5,64	6,52	6,52	6,52	-
3	Laju Inflasi	%	3,3±1	3,1±1	3,0±1	2,8±1	3,64	2,76	2,8±1	2,8±1	-
4	Indeks Gini	Poin	0,3424	0,3393	0,3362	0,3332	0,33	0,346*	0,3362	0,3332	-
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,13	31,20	31,27	31,34	31,80	31,80*	31,80	31,80	-
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,38	27,42	27,46	27,50	27,55	26,74*	27,46	27,50	-
Fokus Kesejahteraan Sosial											
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	81,61	82,00	82,40	82,80	82,01	82,72	82,72	82,80	-
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	14.195,25	14.480,61	14.777,99	15.087,94	14.334	14.895	14.895	15.087,94	-
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,22	77,23	77,23	77,25	77,21	77,23	77,23	77,25	-
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,60	10,70	10,79	10,88	10,50	10,51	10,79	10,88	-
	d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,77	14,85	14,92	15,00	15,20	15,50	15,50	15,50	-
8	Angka Kemiskinan	%	4,82	4,76	4,67	4,60	4,62	4,14	4,14	4,14	-
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,37	5,17	4,97	4,77	6,61	5,29	4,97	4,77	-
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,07	68,96	69,63	70,08	69,87	65,56	69,63	70,08	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	79	81	83	85	83,25	86,37	86,37	86,37	-
12	Opini BPK	Opini / Predik kat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
13	Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,96	99,97	99,97	99,96	99,96	99,97	99,97	-
<b>ASPEK DAYA SAING</b>											
<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>											
1	PDRB per kapita berlaku	Ribu Rp	93.105,58	101.087,67	110.028,82	119.477,32	91.737,61	91.737,61*	110.028,82	119.477,32	-
2	Nilai Ekspor	US\$	1.277.890.977	1.339.164.982	1.400.434.987	1.461.712.992	1.826.171.393	1.163.718.499,18	1.400.434.987	1.461.712.992	-
<b>Penataan Wilayah</b>											
	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	68,63	75,61	82,17	86,36	74,83	78,32	82,17	86,36	-
<b>Sumber Daya Manusia</b>											
	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	39,75	39,72	39,69	39,67	38,33	41	39,69	39,67	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

\* Data Sementara

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

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

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

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2018 maupun Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator “Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu”.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target, diantaranya Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Gini, Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB per kapita berlaku, Nilai Ekspor, serta Rasio Ketergantungan Penduduk. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

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

- a. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
- b. Tidak semua informasi alokasi dana Non APBD turun di awal tahun anggaran (Bantuan Keuangan, DBHCHT, Tugas Pembantuan), sehingga harus dilaksanakan perubahan pada dokumen tahun berjalan.
- c. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

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

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

a. Tantangan

1) Konsistensi Perencanaan antar Waktu

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

2) Identifikasi Dana Non APBD

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

3) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi

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

4) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

6) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Perencanaan Pembangunan, serta Aspirasi dan Tuntutan yang Semakin Beragam

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota



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

b. Peluang

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

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

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang  
Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai

koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

d. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

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

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

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

- 1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 2) Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional;

- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 4) Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- 5) Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
- 6) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 7) Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 8) Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

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

f. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

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

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2020 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, dimana tahun 2020 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2020. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2020 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh, dan Berdaya Saing”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

**P1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan guru jenjang PAUD;

- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
  - c. Penurunan angka pengangguran;
  - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan;
  - e. Peningkatan upaya promotif dan preventif.
- P2 Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin;
  - b. Perlindungan PMKS;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial;
  - d. Pengembangan dan penguatan kampung tematik;
  - e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat miskin.
- P3 Pembangunan Infrastruktur Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana strategis perkotaan;
  - b. Peningkatan lahan pemakaman;
  - c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
  - d. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
  - e. Peningkatan penggunaan transportasi publik;
  - f. Penurunan luasan kawasan kumuh;
  - g. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
  - h. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
  - i. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - j. Pengembangan kawasan strategis;
  - k. Pengembangan fungsi ruang terbuka.
- P4 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Pembangunan sarana prasarana perdagangan;
  - b. Peningkatan produktivitas pangan;
  - c. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi;
  - d. Peningkatan produktivitas usaha mikro kecil;
  - e. Peningkatan kunjungan wisatawan.
- P5 Peningkatan tata kelola pemerintahan;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;
  - b. Peningkatan stabilitas wilayah serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. Peningkatan pendapatan asli daerah;
  - d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2020 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,33 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 31,34 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,50 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 20.543.000 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,73 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,80;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 97,24;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,60 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,77 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >70;
- k. Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 81,95 %;
- l. Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebesar 46,80 %;
- m. Persentase Wilayah Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan sebesar 86,36%.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2020.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2020**  
**Bappeda Kota Semarang**

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.1	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19.070.660.000	URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19.145.744.000	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4.795.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4.396.744.000	
01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	1. Langganan surat kabar	100 %	24.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	1. Langganan surat kabar	100 %	15.000.000	-
			2. Langganan telepon	100 %				2. Langganan telepon	100 %		
01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	29 Unit	15.000.000	-
01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	200.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100 %	198.000.000	-
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100 %	24.744.000	-
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	10.000.000	-
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan rumah tangga	100 %	10.000.000	-
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 buku	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 buku	1.000.000	-
			Langganan surat kabar	100 %							Output ini merupakan output Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Semarang	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	1.400.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Semarang	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100 %	1.521.000.000	-
01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	2.500.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	2.000.000.000	-
01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	250.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	252.000.000	-
01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 %	300.000.000	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	100 %	250.000.000	-
01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	Kota Semarang	Pengelolaan simbarin, e office dan website Bappeda	100 %	40.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi	Kota Semarang	Pengelolaan website Bappeda	100 %	100.000.000	-
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>822.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>1.419.000.000</b>	
02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota Semarang	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	100.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota Semarang	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	60.000.000	-
02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	250.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	274.000.000	-
02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	250.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Semarang	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	100 %	250.000.000	-
02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	22.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	100 %	6.500.000	-
02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor	100 %	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor	100 %	28.500.000	-
02.042	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	Kota Semarang	Rehabilitasi Gedung Kantor	100 %	150.000.000	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	Kota Semarang	Rehabilitasi Gedung Kantor	100 %	800.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>75 %</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>75 %</b>	<b>190.000.000</b>	
05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	Kota Semarang	1. Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan 2. Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan	100 % 100 %	200.000.000	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	Kota Semarang	1. Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi 2. Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan	100 % 100 %	190.000.000	-
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>		<b>Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>331.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>		<b>Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>322.000.000</b>	
06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Kota Semarang	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100%	320.000.000	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Kota Semarang	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100%	310.000.000	-
06.006	Penyusunan Lkjp Skpd	Kota Semarang	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Lkjp Skpd	Kota Semarang	LKPJ Bappeda	1 Dokumen	2.000.000	-
06.010	Penyusunan Lakip	Kota Semarang	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Lakip	Kota Semarang	LAKIP Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	-
06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	-
06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	500.000	-
06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	1 Dokumen	500.000	-
06.028	Penyusunan Renja Skpd	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Renja Skpd	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	2 Dokumen	2.000.000	-
06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Kota Semarang	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Kota Semarang	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	4 Dokumen	5.000.000	-



No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 2. Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 % 74 %	3.150.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 2. Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 % 74 %	3.100.000.000	
19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	3.000.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	3.000.000.000	-
			2. Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang	4 Dokumen				2. Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang	4 Dokumen		-
			3. Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah	2 Dokumen				3. Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah	2 Dokumen		-
			4. Laporan Evaluasi RPJMD Kota Semarang	1 Dokumen				4. Laporan Evaluasi RPJMD Kota Semarang	1 Dokumen		-
			5. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 Dokumen				5. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 Dokumen		Draft Ranwal RPJMD harus disusun sejak Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih (pilkada pada akhir 2020). Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
								6. Dokumen Draft Ranwal RPJMD Kota Semarang	1 Dokumen		
			6. Dokumen NA RPJMD	1 Dokumen				7. Dokumen NA RPJMD	1 Dokumen		-

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			7. Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Paket				8. Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Paket		-
			8. Workshop Penyusunan Renstra OPD	1 Paket				9. Workshop Penyusunan Renstra OPD	1 Paket		Akan dianggarkan dengan dana Bantuan Keuangan
			9. Sosialisasi Penerapan SIMRAL	1 Paket				10. Sosialisasi Penerapan SIMRAL	1 Paket		
								11. Kajian Performance Based Budgeting	1 Paket		
								12. Kajian Integrasi Indikator SDG's pada Dokumen RPJMD	1 Paket		
			10. Dokumen Raperda RPJMD Kota Semarang	1 Dokumen							Direncanakan pada tahun 2021
			11. Dokumen Perda Perubahan RPJPD Kota Semarang	1 Dokumen							Berdasarkan surat dari Provinsi Jateng yang merekomendasikan untuk tidak dilanjutkan
			12. Dokumen Background study RPJMD	1 Dokumen							Pada Renstra direncanakan pada tahun 2020, namun sudah dilaksanakan pada tahun 2019
19.040	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	-
			2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang	1 Dokumen				2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang	1 Dokumen		
			3. Data Profil Daerah Kota Semarang Semester I & II	2 Dokumen				3. Data Profil Daerah Kota Semarang Semester I & II	2 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			4. Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi local (PEL)	1 Dokumen							Akan dianggarkan dengan dana Bantuan Keuangan
			5. Laporan hasil pemantauan konsumsi garam yodium di tingkat kelurahan	1 Dokumen							
			6. Laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah gizi	1 Dokumen							
			7. LP2KD Kota Semarang	1 Dokumen							
			8. Laporan tahunan kinerja TKPK Kota Semarang	1 Dokumen							
			9. Laporan pelaksanaan kegiatan TPB/SDG's Kota Semarang	1 Dokumen							
			10. Data spasial Kota Semarang	1 Dokumen							
20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	100 %  91,5 %	1.650.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	100 %  91,5 %	1.730.000.000	
20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal 2. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen	550.000.000	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal 2. Profil Investasi Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000	-
20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	1.100.000.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha	1 Dokumen	1.380.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen				2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi	1 Dokumen		-
			3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 Dokumen				3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro	1 Dokumen		
								4. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		Tindak lanjut dari Rindekraf Nasional Tahun 2018-2025
								5. Kajian Pengembangan Semarang Pop Culture of Java	1 Dokumen		Tindak lanjut dari Pemaparan Walikota Semarang dalam Penilaian Mandiri Kota Kreatif Indonesia Tahun 2019 dengan tema "Semarang Pop Culture of Java"
								6. Kajian Semarang Kreatif Hub	1 Dokumen		Sebagai wadah bagi pelaku usaha muda untuk mengembangkan kreativitas dan berwirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah
								7. Kajian Pengembangan Pariwisata Kreatif Kota Semarang	1 Dokumen		Sebagai upaya untuk memanage pertumbuhan pariwisata kreatif Kota Semarang
								8. Aplikasi Sistem Informasi Pelaku Industri kreatif Kota Semarang	1 Paket		Sebagai tools untuk perekaman data atau mengakses info terkait industri kreatif di Kota Semarang
								9. Dokumen Perencanaan Roadmap Technopark	1 Dokumen		Berdasarkan amanat dari RPJMD dan Masterplan Semarang Smart City

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) 2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 %  91,5 %	3.150.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah		3. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) 4. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	100 %  91,5 %	3.000.000.000	
26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Kota Semarang	1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air 2. Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH 3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman 4. AMDAL Sewerage System 5. LARAP Sewerage System	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3.150.000.000	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Kota Semarang	1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air 2. Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH 3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman 4. AMDAL Sewerage System 5. LARAP Sewerage System 6. Revisi RP3KP dan NA Raperda Kawasan Perumahan dan Permukiman 7. Updating SSK (Strategi Sanitasi Kota) 8. Review RP2KPKP dan Legalitas Perwalnya	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3.000.000.000	-      Revisi RP3KP Tahun 2013. Dan diperlukan NA sebagai landasan ilmiah penyusunan Perda  Dokumen SSK Tahun 2015-2019 memasuki tahun terakhir, maka diperlukan dokumen SSK Thn 2020-2025  Perlu revisi dokumen RP2KPKP Tahun 2017 berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								9. Pemetaan Air Minum dan Sanitasi di 8 Lokasi	1 Dokumen		Menggambarkan distribusi sarana air minum dan sanitasi, sebagai upaya mendukung target 100% air minum & sanitasi
27	Program Penelitian Dan Pengembangan		Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	95 %	2.792.660.000	Program Penelitian Dan Pengembangan		Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	95 %	3.000.000.000	
27.005	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengembangan bidang ekonomi	3 Dokumen	600.000.000	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengembangan bidang ekonomi	3 Dokumen	700.000.000	-
			2. Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen				2. Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen		
			3. Dokumen pendukung / pengembangan SIDA	1 Dokumen				3. Dokumen pendukung / pengembangan SIDA	1 Dokumen		
27.006	Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Kota Semarang	1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	650.000.000	Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Kota Semarang	1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Dokumen	700.000.000	-
			2. Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	2 Dokumen				2. Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi	2 Dokumen		
			3. Workshop HKI	1 Paket				3. Laporan Penyelenggaraan Workshop HKI	1 Dokumen		
								4. Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova	1 Dokumen		
											Memberi wacana mengenai keberadaan Lomba Krenova dan memperkenalkan inovasi-inovasi yang dihasilkan serta memacu munculnya inovator baru

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
27.007	Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan 2. Dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang 3. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan 4. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek) 5. Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Edisi 1 Dokumen	1.542.000.000	Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	Kota Semarang	1. Penelitian & Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan 2. Dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang 3. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan 4. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek) 5. Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Edisi 1 Dokumen	1.600.000.000	-
28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) 2. Capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91,5 %	2.180.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya		1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) 2. Capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan	100 % 91,5 %	1.988.000.000	
28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	Kota Semarang	1. LP2KD 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik 3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kegiatan TKPKD 5. Laporan Kinerja TKPKD 6. Evaluasi program penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	Kota Semarang	1. LP2KD 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik 3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kinerja dan Kegiatan TKPKD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	750.000.000	-  Hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan sudah terdapat di dalam dokumen LP2KD

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
28.008	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1.580.000.000	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	Kota Semarang	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1.238.000.000	-
			2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen				2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	1 Dokumen		
			3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	1 Dokumen				3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	1 Dokumen		
			6. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen				4. Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen		
								5. RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen		Untuk meningkatkan peringkat KLA dibutuhkan penyusunan RAD Semarang Kota Layak Anak untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran
								6. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang	1 Dokumen		



No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								7. Kajian Pelayanan Satuan Pendidikan Di Kota Semarang	1 Dokumen		Dibutuhkan kajian yang bertujuan untuk melihat kemampuan satuan pendidikan menampung calon peserta didik berdasar zonasi (pemerataan kesempatan mendapatkan sekolah) serta memetakan kebutuhan wilayah akan sekolah negeri agar memudahkan penentuan wilayah lokasi pembangunan sekolah negeri
								8. Kajian Optimalisasi Peran Linmas	1 Dokumen		Dibutuhkan kajian untuk mengoptimalkan peran linmas di Kota Semarang
			7.Laporan pelaksanaan kegiatan TPB/SDG's	1 Dokumen							Akan dianggarkan dengan dana Bantuan Keuangan
			8.Laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah gizi	1 Dokumen							

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Bappeda Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Bappeda Kota Semarang**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Expo Pangan Kampung Tematik	Jl. Tambakboyong RT 14 RW 02 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Semarang	Ekspo pangan	6 kegiatan	Pada tahun 2020 Bappeda Kota Semarang akan melaksanakan Expo Gerbang Hebat. Diharapkan usulan expo pangan kampung tematik ini dapat diintegrasikan ke dalam Expo Gerbang Hebat tersebut

*Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019*

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Bappeda Kota Semarang, antara lain :

**a. Permohonan pelibatan warga dalam pelaksanaan musrenbang melalui swakelola (Kecamatan Gunungpati)**

Tanggapan :

Permohonan pelibatan warga dalam pelaksanaan Musrenbang dengan swakelola dapat dilakukan bila ada warga yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Untuk sementara ini belum terdapat pelaksanaan hasil Musrenbang yang dapat dikelola masyarakat. Namun masyarakat dapat berpartisipasi dari sisi pengawasan. Bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat disampaikan atau dilaporkan.

**b. Menanyakan tentang Dana Kelurahan Bulusan, Kramas, Rowosari dan Tembalang pada Musrenbang Tahun 2020 yang mengalami penurunan anggaran (Kecamatan Tembalang)**

Tanggapan :

Anggaran pembangunan hasil Musrenbang per kelurahan disusun berdasarkan :

- Alokasi Dasar

Setiap kelurahan mendapatkan jumlah yang sama Rp 353.000.000,-

- Alokasi Formula

Berdasarkan variabel jumlah penduduk (25%), jumlah penduduk miskin (20%), luas wilayah (10%), kondisi sarana prasarana (20%), jumlah RT dan RW (25%).

Untuk tahun 2020 terdapat perubahan pada alokasi formula, yaitu pada variabel dan bobot per variabel. Hal-hal ini kemudian berdampak pada besaran alokasi pada kelurahan-kelurahan tersebut.

**c. Perlunya evaluasi terhadap Kampung Tematik yang sudah ada, karena ada beberapa Kampung Tematik yang masih kurang potensial dan cenderung hanya diresmikan namun tidak ada perkembangan, terutama di bidang pemberdayaan masyarakatnya (Kecamatan Mijen)**

Tanggapan :

Pada tahun 2018 lalu Bappeda Kota Semarang telah melakukan monev terhadap pelaksanaan kampung tematik tahun 2016 - 2017. Pada monev tersebut telah diidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Kampung Tematik. Hasil monev tersebut (termasuk faktor-faktor hasil identifikasi) telah disosialisasikan kepada pemangku wilayah guna rekomendasi pengembangan kampung tematik di wilayah masing-masing.

Selanjutnya pada tahun 2019 ini Bappeda Kota Semarang juga akan melakukan monev terhadap pelaksanaan kampung tematik tahun 2018.

Selain itu juga perlu terus didorong partisipasi masyarakat melalui swadaya serta pengembangan kampung tematik dari sumber-sumber penganggaran yang ada (APBD, swasta, CSR, perguruan tinggi), serta peningkatan komunikasi lintas sektor.

- d. **Perlunya pengaturan tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu di Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang (Hasil Pelaksanaan Reses DPRD Kota Semarang)**

Tanggapan :

Pada tahun 2007 Bappeda Kota Semarang telah menyusun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Namun peraturan daerah tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Ke depan hal ini akan menjadi perhatian untuk segera melakukan revisi Perda tersebut, beserta keterpaduannya dengan sistem penganggaran.



# RENCANA KERJA

## BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2020

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA  
KOTA SEMARANG TAHUN LALU

**TUJUAN DAN SASARAN  
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BAPPEDA KOTA SEMARANG

PENUTUP

## **BAB III**

### TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

### 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2020 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Arah dan kebijakan makro tahun 2020 adalah **“Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan cara Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia; Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi; serta Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi.

Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2020 RKP mengangkat tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 Prioritas Nasional sebagai berikut :

**PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**, dengan program prioritas sebagai berikut :

- PP 1 Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
- PP 2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- PP 3 Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi;
- PP 4 Pengentasan kemiskinan;
- PP 5 Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

**PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**, dengan program prioritas sebagai berikut:

- PP 1 Perluasan infrastruktur dasar;
- PP 2 Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
- PP 3 Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 4 Peningkatan infrastruktur perkotaan;
- PP 5 Transformasi digital.

**PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**, dengan program prioritas sebagai berikut :

- PP 1 Penguatan kewirausahaan dan UMKM;

- PP 2 Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
  - PP 3 Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
  - PP 4 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
  - PP 5 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- PN 4 **Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup**, dengan program prioritas sebagai berikut :
- PP 1 Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan;
  - PP 2 Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
  - PP 3 Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT);
  - PP 4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - PP5 Penguatan ketahanan bencana.
- PN 5 **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**, dengan program prioritas sebagai berikut:
- PP 1 Penguatan kemampuan pertahanan;
  - PP 2 Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional;
  - PP 3 Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
  - PP 4 Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
  - PP 5 Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

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

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2020 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,5;
- b. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 - 9,0 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 - 5,6 %;
- d. Indeks Gini Rasio sebesar 0,375 - 0,380;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 - 5,1 %;

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

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut :

- P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada :
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
  - Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja
- P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
  - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada :
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan;
  - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;



- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

**P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada :

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Bappeda Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 antara lain meliputi :

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;

- g. Inflasi sebesar  $3,0 \pm 1$  %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar  $2,5 \pm 1$  % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Bappeda Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020, yaitu :

**“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang”.**

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”**.

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

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

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Target Indikator Tujuan dan Sasaran**  
**Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
<b>TUJUAN :</b> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	98,50
<b>SASARAN :</b> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	91,50
	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100,00
	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	95,00

*Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019*



# RENCANA KERJA

## BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2020

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA  
KOTA SEMARANG TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA  
KOTA SEMARANG

*RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BAPPEDA KOTA SEMARANG*

PENUTUP

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2020 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Bappeda bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2020 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2020 adalah sebanyak 37 kegiatan, yang terdiri dari 27 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 10 kegiatan pelaksanaan / pembangunan. Dari 10 kegiatan pelaksanaan / pembangunan tersebut, 3 kegiatan merupakan kegiatan pendamping dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebesar Rp 19.145.744.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :
  - a. Rp 5.987.544.000,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
  - b. Rp 10.103.200.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan / pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Bappeda Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>3.1</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>19.145.744.000</b>				<b>14.084.755.000</b>
<b>3.1.01.3.1.01.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>4.396.744.000</b>		<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>2.808.755.000</b>
3.1.01.3.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1. Langganan surat kabar	Kota Semarang	100 %	15.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	40.000.000
		2. Langganan telepon		100 %				100 %	
3.1.01.3.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	Kota Semarang	29 Unit	15.000.000	APBD Kota Semarang	-	29 Unit	30.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	Kota Semarang	100 %	198.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	65.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	100 %	24.744.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	54.755.000
3.1.01.3.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	100 %	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	2.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan peralatan rumah tangga	Kota Semarang	100 %	10.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	15.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	10 buku	1.000.000	APBD Kota Semarang	-	10 buku	2.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1.01.3.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	Kota Semarang	100 %	1.521.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	50.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Semarang	100 %	2.000.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 %	2.035.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Semarang	100 %	252.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	340.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.01.54	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	Kota Semarang	100 %	250.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	130.000.000
3.1.01.3.1.01.01.01.01.58	Pengelolaan Sistem Informasi	Pengelolaan website Bappeda	Kota Semarang	100 %	100.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	45.000.000
<b>3.1.01.3.1.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>1.419.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>730.000.000</b>
3.1.01.3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	Kota Semarang	100 %	60.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	125.000.000
3.1.01.3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan peralatan gedung kantor	Kota Semarang	100 %	274.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	150.000.000
3.1.01.3.1.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	Kota Semarang	100 %	250.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	350.000.000
3.1.01.3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	Kota Semarang	100 %	6.500.000	APBD Kota Semarang		100 %	1.000.000



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1.01.3.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan gedung kantor	Kota Semarang	100 %	28.500.000	APBD Kota Semarang		100 %	4.000.000
3.1.01.3.1.01.01.02.042	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor	Kota Semarang	100 %	800.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	100.000.000
<b>3.1.01.3.1.01.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>75 %</b>	<b>190.000.000</b>			<b>80 %</b>	<b>100.000.000</b>
3.1.01.3.1.01.01.05.009	Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	1. Pengiriman peserta BinteK sesuai kebutuhan 2. Pelaksanaan workshop / binteK / FGD / sosialisasi	Kota Semarang	100 % 100 %	190.000.000	APBD Kota Semarang		100 % 100 %	100.000.000
<b>3.1.01.3.1.01.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100 %</b>	<b>322.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>361.000.000</b>
3.1.01.3.1.01.01.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	Kota Semarang	100%	310.000.000	APBD Kota Semarang		100%	330.000.000
3.1.01.3.1.01.01.06.006	Penyusunan Lkjp Skpd	LKPJ Bappeda	Kota Semarang	1 Dokumen	2.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	4.000.000
3.1.01.3.1.01.01.06.010	Penyusunan Lakip	LAKIP Bappeda	Kota Semarang	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	3.000.000
3.1.01.3.1.01.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun Bappeda	Kota Semarang	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	3.000.000
3.1.01.3.1.01.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran Bappeda	Kota Semarang	1 Dokumen	500.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	3.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1.01.3.1.01.01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	Kota Semarang	1 Dokumen	500.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	3.000.000
3.1.01.3.1.01.01.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	Kota Semarang	2 Dokumen	2.000.000	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	4.000.000
3.1.01.3.1.01.01.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	Kota Semarang	4 Dokumen	5.000.000	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	6.000.000
3.1.01.3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu		100 %	3.100.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	2.700.000.000
		2. Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan		74 %				75 %	
3.1.01.3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	1. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD 2. Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang 3. Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah 4. Laporan Evaluasi RPJMD Kota Semarang 5. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	Kota Semarang	2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3.000.000.000	APBD Kota Semarang			2.550.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		6. Dokumen Draft Ranwal RPJMD Kota Semarang		1 Dokumen					
		7. Dokumen NA RPJMD		1 Dokumen					
		8. Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan		1 Paket					
		9. Workshop Penyusunan Renstra OPD		1 Paket					
		10. Sosialisasi Penerapan SIMRAL		1 Paket					
		11. Kajian Performance Based Budgeting		1 Paket					
		12. Kajian Integrasi Indikator SDG's pada Dokumen RPJMD		1 Paket					
3.1.01.3.1.01.01.19.040	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bank	1 Dokumen	150.000.000
		2. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang		1 Dokumen				2 Dokumen	
		3. Data Profil Daerah Kota Semarang Semester I dan II		2 Dokumen				1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1.01.3.1.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan		100 % 91,5 %	1.730.000.000			100 % 92 %	925.000.000
3.1.01.3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal 2. Profil Investasi Kota Semarang	Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bankeu	1 Dokumen 1 Dokumen	325.000.000
3.1.01.3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha 2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi 3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro 4. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 5. Kajian Pengembangan Semarang Pop Culture of Java 6. Kajian Semarang Kreatif Hub	Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.380.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		7. Dokumen Perencanaan Roadmap Technopark		1 Dokumen					
		8. Kajian Pengembangan Pariwisata Kreatif Kota Semarang		1 Dokumen					
		9. Aplikasi Sistem Informasi Pelaku Industri kreatif Kota Semarang		1 Paket					
3.1.01.3.1.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)		100 %	3.000.000.000			100 %	2.600.000.000
		2. Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan		91,5 %				92 %	
3.1.01.3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air	Kota Semarang	1 Dokumen	3.000.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.600.000.000
		2. Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH		1 Dokumen				1 Dokumen	
		3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		4. AMDAL Sewerage System		1 Dokumen					
		5. LARAP Sewerage System		1 Dokumen					
		6. Revisi RP3KP dan NA Raperda Kawasan Perumahan dan Permukiman		2 Dokumen					
		7. Updating SSK (Strategi Sanitasi Kota)		1 Dokumen					
		8. Review RP2KPKP dan Legalitas Perwalnya		1 Dokumen					
		9. Pemetaan Air Minum dan Sanitasi di 8 Lokasi		1 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.27	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah		95 %	3.000.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	1.675.000.000
3.1.01.3.1.01.01.27.005	Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi	1. Penelitian & Pengembangan bidang ekonomi	Kota Semarang	3 Dokumen	700.000.000	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	550.000.000
		2. Laporan Monev Penguatan SIDA		1 Dokumen				1 Dokumen	
		3. Dokumen pendukung / pengembangan SIDA		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1.01.3.1.01.01.27.006	Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kota Semarang	3 Dokumen	700.000.000	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	475.000.000
		2. Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi		2 Dokumen				2 Dokumen	
		3. Laporan Penyelenggaraan Workshop HKI		1 Dokumen					
		4. Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova		1 Dokumen					
3.1.01.3.1.01.01.27.007	Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan	2. Penelitian & Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	Kota Semarang	3 Dokumen	1.600.000.000	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	650.000.000
		3. Dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang		1 Dokumen				1 Dokumen	
		4. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan		4 Dokumen				2 Dokumen	
		5. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)		2 Edisi				2 Edisi	
		6. Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.1.01.3.1.01.01.28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	1. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) 2. Capaian indikator sasaran misi 1 dan 2 RPJMD terhadap target tahunan		100 % 91,5 %	1.988.000.000			100 % 92 %	2.185.000.000
3.1.01.3.1.01.01.28.003	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd)	1. LP2KD 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi kampung tematik 3. Buku Gerbang Hebat 4. Laporan Kinerja dan Kegiatan TKPKD	Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	750.000.000	APBD Kota Semarang	Pendamping Dana Bank	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	600.000.000
3.1.01.3.1.01.01.28.008	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Kota Semarang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.238.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.400.000.000



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		6. Dokumen Renum TMMD		1 Dokumen				1 Dokumen	
		7. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang		1 Dokumen					
		8. RAD Kota Layak Anak		1 Dokumen					
		9. Kajian Pelayanan Satuan Pendidikan Di Kota Semarang		1 Dokumen					
		10. Kajian Optimalisasi Peran Linmas		1 Dokumen					

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2019



# RENCANA KERJA

## BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2020

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA  
KOTA SEMARANG TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA  
KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BAPPEDA KOTA SEMARANG

*PENUTUP*

## BAB V

### P E N U T U P

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2020 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda;
3. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2020;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

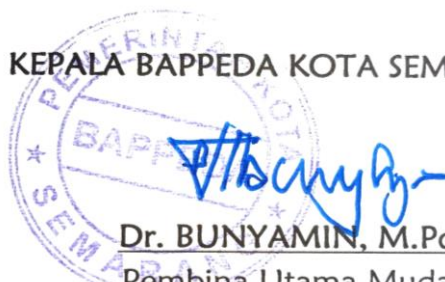
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2020 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2020.

Semarang, 25 Juli 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Dr. BUNYAMIN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620206 198703 1 013