



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(L K P J)**

**BAPPEDA KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2017**

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. KEBIJAKAN PROGRAM

Arah kebijakan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan seperti yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta ditunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan pada pemenuhan layanan penyelenggaraan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur perencana.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini diarahkan pada perwujudan tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5. Program Pengembangan Data Informasi

Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi untuk keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan kota.

6. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini diarahkan pada perwujudan kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah, baik melalui pendidikan kedinasan, diklat, maupun bimbingan teknis.

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kesesuaian program dan kegiatan antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan; serta peningkatan ketepatan waktu dan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini diarahkan pada pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah di bidang perencanaan perekonomian.

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini diarahkan pada pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.

12. Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang perencanaan tata ruang.

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 18.196.132.000,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.750.401.139,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,56 %.

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan tahun 2016 sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	955.700.000	803.398.902	84,06
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.040.000	20.747.729	71,45
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20.000.000	7.236.000	36,18
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	12.403.000	49,61
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000	59.991.080	92,29
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.000.000	32.450.700	70,55
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	318.000	12,72
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	11.414.500	76,10
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	89.000	8,90
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	47.500.000	23.251.000	48,95
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	625.000.000	579.065.392	92,65
11	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	79.660.000	56.432.501	70,84

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
B	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	480.647.000	353.176.052	73,48
1	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	248.647.000	192.815.400	77,55
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	230.000.000	159.918.152	69,53
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	2.000.000	442.500	22,13
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	2.500.000	25,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	2.500.000	25,00
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	420.170.000	332.490.700	79,13
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	20.000.000	11.886.600	59,43
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12.000.000	4.131.600	34,43
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12.000.000	3.702.000	30,85
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000	5.776.600	28,88
5	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	14.890.000	11.306.000	75,93
6	Penyusunan Lakip	22.000.000	19.494.600	88,61
7	Penyusunan Renstra Skpd	40.000.000	22.610.600	56,53
8	Penyusunan Lkpj Skpd	20.000.000	12.665.600	63,33
9	Penyusunan Renja Skpd	20.000.000	12.899.600	64,50
10	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	239.280.000	228.017.500	95,29
E	Program Pengembangan Data Informasi	1.856.000.000	1.795.371.070	96,73
1	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (Sipd) Kota Semarang	200.000.000	189.832.800	94,92

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2	Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	350.000.000	333.473.970	95,28
3	Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-Office Berbasis Web	206.000.000	203.045.200	98,57
4	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang	90.000.000	84.155.200	93,51
5	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	335.000.000	323.100.300	96,45
6	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	675.000.000	661.763.600	98,04
F	Program Kerjasama Pembangunan	1.327.000.000	1.040.055.001	78,38
1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	550.000.000	514.109.176	93,47
2	Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	777.000.000	525.945.825	67,69
G	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	3.444.033.000	2.319.167.800	67,34
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	990.000.000	668.834.100	67,56
2	Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari	599.703.000	590.076.700	98,39
3	Ris Transportasi Kota Semarang	399.800.000	393.031.000	98,31
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (Rpi2jm) Kota Semarang 2016-2020	299.710.000	297.147.800	99,15
5	Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur	299.820.000	297.461.200	99,21
6	Review Fs Outer Ring Road	75.000.000	72.617.000	96,82
7	Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur	780.000.000	0	0,00
H	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	551.500.000	362.624.316	65,75
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana	375.000.000	290.545.316	77,48

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	176.500.000	72.079.000	40,84
I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.260.900.000	3.115.178.800	95,53
1	Penyusunan RKPD	540.000.000	522.875.000	96,83
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	656.900.000	637.382.700	97,03
3	Penyusunan Naskah Akademis Rpjmd	140.000.000	129.488.100	92,49
4	Penyelenggaraan Musrenbang	510.000.000	494.568.300	96,97
5	Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS	540.450.000	485.277.000	89,79
6	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kota Semarang	100.000.000	94.844.300	94,84
7	Penyusunan Perda Dokumen RPJMD	773.550.000	750.743.400	97,05
J	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.722.545.000	1.662.171.750	96,50
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	383.500.000	369.699.100	96,40
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	339.330.000	318.515.350	93,87
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi	400.000.000	383.193.800	95,80
4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata	349.945.000	345.798.300	98,82
5	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (Ripida)	249.770.000	244.965.200	98,08
K	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	3.029.697.000	2.889.270.450	95,36
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	657.000.000	644.518.100	98,10
2	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	568.445.000	533.638.550	93,88
3	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	572.845.000	524.363.100	91,54

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
4	Penandaan Warga Miskin Kota Semarang	781.972.000	769.931.700	98,46
5	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	100.000.000	90.650.800	90,65
6	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)	100.000.000	91.680.100	91,68
7	Rencana Induk Ketenagakerjaan	249.435.000	234.488.100	94,01
L	Program Perencanaan Dan Koordinasi Penataan Ruang	1.137.940.000	1.074.996.298	94,47
1	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup	653.000.000	591.645.398	90,60
2	Evaluasi Rtrw Kota Semarang Tahun 2011-2031	484.940.000	483.350.900	99,67
	J U M L A H	18.196.132.000	15.750.401.139	86,56

2. HASIL YANG DICAPAI

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang pada tahun 2016 adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perencanaan yang ada dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan.

Hasil kinerja yang lain adalah terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2016. Setiap tahun Kota Semarang menyelenggarakan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota. Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan rembug warga dan musrenbang tersebut, disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017. Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2016 sebanyak 5.233 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 3.499 usulan atau 66,86% telah diakomodir dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD teknis tahun 2017.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib perencanaan pembangunan pada tahun 2016 di Kota Semarang secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015).

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional; Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah serta Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	96,67 %	96,67	100 %
2.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah	80 %	80 %	100,00	-
3.	Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	75 %	75 %	100,00	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur” sebesar 96,67 % dari yang ditargetkan sebesar 100 % (capaian indikator ini menurun jika dibandingkan

dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015) sebesar 100 %); “Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah” sebesar 80 % dari yang ditargetkan sebesar 80 %; serta “Tersedianya Integrasi Sistem Penunjang Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)” sebesar 75 % dari yang ditargetkan sebesar 75 %.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeluer. Untuk kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, output kegiatan kurang optimal karena adanya kesalahan penempatan rincian obyek belanja.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	100	100 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur” sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100 %. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015). Indikator kinerja tersebut dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan” sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100 %. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015).

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD; Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD; Penyusunan Lakip; Penyusunan Renstra SKPD; Penyusunan LKPJ SKPD; Penyusunan Renja SKPD; serta Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu.

e. Program Pengembangan Data Informasi

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1	Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi	95 %	95 %	100,00	95 %
2	Buku "Semarang dalam angka"	ada	ada	100,00	ada
3	Buku "PDRB Kota"	ada	ada	100,00	ada
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota, dari Sisi Jumlah, Jenis dan Akurasi” sebesar 95 % dari yang ditargetkan sebesar 95 %; serta “Ketersediaan Buku Semarang Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Semarang” sesuai dengan yang ditargetkan. Capaian dari ketiga indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya (Tahun 2015).

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang; Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian; Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan e-office berbasis Web; Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang; Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.

f. Program Kerjasama Pembangunan

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	100 %	100 %	100	100 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat” dengan realisasi sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100 %. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015).

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga; dan Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Hasil kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga; dan Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, sebagai berikut :

- 1) Analisis Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Semarang
- 2) Analisis Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang
- 3) Analisis Indeks Kebahagiaan Kota Semarang Tahun 2016
- 4) Kajian Pertumbuhan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) di Kota Semarang
- 5) Kajian Kesiapan Kota Semarang menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 6) Media Fasilitasi DP2K
- 7) Proseding Seminar Kota Lama

g. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun	8 dokumen	6 dokumen	100	3 dokumen
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 target indikator kinerja dalam program ini yaitu “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang Disusun” sebanyak 8 dokumen hanya dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen. Meskipun demikian, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015) sebanyak 3 dokumen.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut antara lain Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari; Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kampung Bahari Tambaklorok; RIS Transportasi Kota Semarang; Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kota Semarang 2016-2020; Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur; serta Review FS Outer Ring Road.

Adapun tidak terpenuhinya target indikator kinerja program ini antara lain dikarenakan tidak terlaksananya Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur karena keterbatasan waktu, dan adanya DIPA dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengenai penyusunan Amdal Banjir Kanal Timur pada Tahun Anggaran 2017.

h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll) / Fasilitasi peningkatan capacity building sumber daya aparatur perencana	40 %	40 %	100	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Jumlah Aparatur Perencana dan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditingkatkan Kompetensinya (Melalui Pendidikan Kedinasan, Diklat, Bintek, dll) / Fasilitasi Peningkatan Capacity Building Sumber Daya Aparatur Perencana” sebesar 40 % dari yang ditargetkan sebesar 40 %, dimana jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya adalah sebanyak 30 orang atau sebesar 40 % dari jumlah aparatur perencana.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana serta Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD Tahunan	90 %	99,63 %	110,70	89,69 %
2.	Kesesuaian Program di RKPD Tahunan dengan Program di APBD Tahunan	100 %	100 %	100	100 %
3.	Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	99,12 %	99,87 %	100,76	99,81 %
4.	Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100 %	66,67 %	66,67	-
5.	Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Program ini diarahkan pada peningkatan kesesuaian program dan kegiatan antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan.

Pada tahun 2016, “Kesesuaian Program pada RPJMD dengan Program di RKPD Tahunan” mencapai 99,63 % dari yang ditargetkan sebesar 90 %, dimana program RKPD yang sesuai program RPJMD tahun berkenaan adalah 268 program dari total 269 program yang terdapat pada RPJMD tahun berkenaan. Capaian ini meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 89,69 %. Sedangkan “Kesesuaian Program pada RKPD Tahunan dibanding dengan Program di APBD Tahunan” mencapai 100 %.

Untuk “Kesesuaian Kegiatan di RKPD Tahunan dengan Kegiatan di APBD Tahunan” mencapai 99,87 % dari target sebesar 99,12 %. Capaian ini meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 99,81 %.

Indikator Kinerja yang lain adalah “Ketepatan pelaksanaan Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan” dengan realisasi sebesar 100 %. Sedangkan satu indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target adalah “Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan sesuai Ketentuan” dimana dari target sebesar 100 % hanya dapat terealisasi sebesar 66,67 %.

Proses Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dikarenakan menunggu penetapan Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 untuk menyelaraskan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Hal ini kemudian berimbas pada Penyusunan KUA PPAS Perubahan yang harus menunggu penetapan Perwal RKPD Perubahan Tahun 2016.

Dalam mengatasi hal tersebut, langkah yang telah dilakukan adalah setelah Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016, segera disusun Perwal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 9 Tahun 2015 tentang RKPD Kota Semarang Tahun 2016 pada tanggal 31 Agustus 2016. Selanjutnya segera dilakukan penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 yang disepakati melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Semarang pada tanggal 7 Oktober 2016.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung melalui kegiatan berikut:

- 1) Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016;
- 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;

- 3) Penyusunan Naskah Akademis RPJMD dan PERDA Dokumen RPJMD;
- 4) Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2016;
- 5) Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2017 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2017 sebagai dasar bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD;
- 6) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kota Semarang.

j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	100 % (6 jenis koordinasi)	100 % (6 jenis koordinasi)	100	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian” sebesar 100 % (6 jenis koordinasi) dari yang ditargetkan sebesar 100 % (6 jenis koordinasi). Jenis-jenis koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi kelembagaan FEDEP (OPD Terkait)
- 2) Koordinasi PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal) Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi APVASI (Asosiasi Petani Konservasi)
- 4) Koordinasi PEP (Perencanaan Ekonomi Produksi)
- 5) Koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)
- 6) Koordinasi PEM (Perencanaan Ekonomi Makro)

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat; Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha; Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi; Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata; serta Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA).

k. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	100 % (12 jenis koordinasi)	100 % (12 jenis koordinasi)	100,00	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya” sebesar 100 % (12 jenis koordinasi) dari yang ditargetkan sebesar 100 % (12 jenis koordinasi). Jenis-jenis koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya
- 2) Koordinasi Perencanaan Pemerintah
- 3) Koordinasi TKPKD
- 4) Koordinasi Penandaan Warga Miskin
- 5) Koordinasi PUS
- 6) Koordinasi GAKY
- 7) Koordinasi Rencana Induk Ketenagakerjaan
- 8) Koordinasi TMMD
- 9) Koordinasi RAD PK
- 10) Koordinasi Lansia
- 11) Koordinasi Kota Sehat
- 12) Koordinasi Pelayanan Publik

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya; Koordinasi Perencanaan Pemerintahan; Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); Penandaan Warga Miskin Kota Semarang; Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS); Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY); serta Rencana Induk Ketenagakerjaan.

I. Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang	100 % (9 jenis koordinasi)	100 % (9 jenis koordinasi)	100	
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Tata Ruang” sebesar 100 % (9 jenis koordinasi) dari yang ditargetkan sebesar 100 % (9 jenis koordinasi), diantaranya yaitu mengenai kebijakan perencanaan ruang daerah, fasilitasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, fasilitasi kegiatan Kota Lama, dokumen peninjauan kembali RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; serta Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BESERTA SOLUSI PEMECAHANNYA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut uraian mengenai permasalahan yang dihadapi beserta upaya pemecahan dan rencana tindak lanjutnya, diantaranya yaitu :

1. Terdapat satu kegiatan yang tidak dapat terlaksana, yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu terdapat informasi mengenai turunnya DIPA dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengenai kegiatan Penyusunan Amdal Banjir Kanal Timur pada Tahun Anggaran 2017. Sehingga rencana kedepan, pelaksanaan Penyusunan Amdal Banjir Kanal Timur akan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
2. Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dikarenakan menunggu penetapan Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 untuk menyelaraskan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Hal ini kemudian berimbas pada Penyusunan KUA PPAS Perubahan yang harus menunggu penetapan Perwal RKPD Perubahan Tahun 2016. Dalam mengatasi hal tersebut, langkah yang telah dilakukan adalah setelah Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016, segera disusun Perwal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 9 Tahun 2015 tentang RKPD Kota Semarang Tahun 2016 pada tanggal 31 Agustus 2016. Selanjutnya segera dilakukan penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 yang disepakati melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Semarang pada tanggal 7 Oktober 2016.
3. Dalam hal penelitian dan pengembangan, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti Lomba Krenova Kota Semarang, belum dimanfaatkannya secara maksimal hasil temuan dari peserta Lomba Krenova, serta masih sulitnya menjaring artikel sebagai materi dalam Jurnal Riptek. Masalah lainnya adalah belum optimalnya keterlibatan SKPD terkait terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya SIDA (Sistem Inovasi Daerah) di Kota Semarang. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kedepan akan dilakukan upaya peningkatkan publikasi Lomba Krenova melalui berbagai media massa di Kota Semarang; memperluas jejaring dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang; serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD

terkait akan pentingnya SIDA serta penelitian dan pengembangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

4. Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, beberapa permasalahan yang dihadapi beserta upaya pemecahannya diantaranya adalah :
 - a. Pada lingkup Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi maupun Pengembangan Dunia Usaha, umumnya SKPD masih bekerja secara egosentris dan belum terwujudnya koordinasi yang optimal antar SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu SKPD belum dapat menterjemahkan RPJMD ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta perencanaan yang masih bersifat top down.
Dalam mengatasi hal tersebut, rencana kedepan akan dilakukan upaya pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD terkait. Selain itu akan dilakukan peningkatan pemahaman SKPD bahwa RPJMD merupakan program Walikota yang harus dijabarkan ke dalam Renstra dan Renja SKPD, sehingga harus ada benang merah antara RPJMD, Renstra dan Renja; serta mengubah pola pikir SKPD bahwa program maupun kegiatan SKPD juga harus mengakomodir usulan dari masyarakat melalui musrenbang.
 - b. Pada Kegiatan Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, kebutuhan teknologi produksi dan pemasaran belum terakomodir dan belum terciptanya koordinasi dalam klaster. Kedepan akan diupayakan untuk mengoptimalkan koordinasi dengan klaster dan SKPD terkait.
 - c. Pada Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata, dokumen yang dihasilkan belum maksimal dalam mewujudkan masterplan secara makro. Untuk rencana kedepan akan disusun Review Masterplan Pengembangan Ekowisata.
 - d. Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah, kawasan peruntukan industri ada yang belum sesuai dengan RTRW, diantaranya kawasan pergudangan seharusnya tidak termasuk dalam kawasan industri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kedepan akan dilakukan penyusunan NA dan Raperda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang) oleh Perangkat Daerah terkait.
5. Pada Program Perencanaan Sosial dan Budaya, beberapa permasalahan yang dihadapi beserta upaya pemecahannya diantaranya adalah :
 - a. Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, data-data BPDITIS belum terintegrasi dengan database kota, perencanaan sosial belum terintegrasi dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kota Sehat. Dalam mengatasi hal tersebut akan dilakukan sinkronisasi data, sosialisasi dengan SKPD, serta pembuatan RAD Sosial.

- b. Pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, data pendukung aplikasi SSR masih terbatas. Masalah lainnya adalah Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK baru terbit pada akhir tahun sehingga kegiatan aksi PPK pada tahun 2016 tidak diminta pelaporan.
Dalam mengatasi hal tersebut, kedepan realisasi secara akumulatif pada tahun 2017 akan diupayakan dilengkapi pada tahun 2017 bekerja sama dengan SDM di tingkat kelurahan.
- c. Pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), kualitas sumber daya manusia warga miskin masih rendah dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap potensi lokal dan lingkungan.
Dalam mengatasi hal tersebut, rencana tindak lanjutnya adalah melalui Kegiatan Kampung Tematik, dimana akan dilakukan upaya mengangkat potensi lokal dan perbaikan lingkungan; pemberdayaan warga miskin; serta sinergi dan kolaborasi stakeholder.
- d. Pada Kegiatan Penandaan Warga Miskin Kota Semarang, masih terdapat warga miskin yang belum terverifikasi. Demikian pula pada Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS), masih terdapat anak usia sekolah yang belum terdata.
Dalam mengatasi hal tersebut, rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu penyediaan Kartu KIM sebagai tanda warga miskin serta verifikasi dan validasi warga miskin. Untuk Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) akan diupayakan adanya solusi data anak usia sekolah yang putus sekolah.
- e. Pada Kegiatan Rencana Induk Ketenagakerjaan, permasalahannya adalah banyaknya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Dalam mengatasi hal ini, rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah peningkatan ketrampilan pekerja melalui pelatihan di BLK dan kerjasama dengan forum HRD.
- f. Pada Kegiatan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) didapatkan fakta bahwa masih terdapat garam di bawah standar yang beredar di Kota Semarang.
Dalam mengatasi hal ini akan terus dilakukan monitoring peredaran garam beryodium sesuai standar, dan pencegahan garam di bawah standar yodium yang beredar di Semarang.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih, diantaranya :

1. **Juara III Bhumandala Award** dari BIG (Badan Informasi Geospasial). Bhumandala Award merupakan penghargaan yang diberikan Badan Informasi Geospasial kepada kementerian / lembaga, pemerintah daerah, serta instansi yang peduli pada pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam kerangka pembangunan.
2. Dalam pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi & Publikasi Hasil-Hasil Penelitian, prestasi yang dapat diraih adalah **Stand Terbaik Kategori Bappeda Kabupaten / Kota** pada Kegiatan Peringatan Hateknas ke-21 dan PPI Provinsi Jateng tanggal 10-13 Agustus 2016 di Kota Surakarta.
3. Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, prestasi yang dapat diraih adalah :
 - **Juara II Stand Terbaik Pameran Produk Unggulan Jawa Tengah Tahun 2016** (FPESD Provinsi Jawa Tengah)
 - **Juara II Lomba Fashion Show Batik / Kain Tradisional Kabupaten / Kota**
 - **Juara Harapan I Fashion Design Competition Jogja Fashion Week 2016** (Provinsi DIY)

Mengetahui dan menyetujui,
KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Ir. BAMBANG HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580410 198603 1 010

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2015
1	Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB	31,06 %	23,75 %	76,46	30,99 %
2	Kontribusi kategori-kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	27,34 %	27,55 %	100,77	27,30 %
3	PDRB per kapita berlaku (Ribu Rp.)	Rp 84.264,02 ribu	Rp 78.947,03 ribu	93,69	Rp 78.947,03 ribu
4	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Rp 13.776,11 ribu	Rp 13.589 ribu	98,64	Rp 13.589 ribu
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,85 %	5,79 %	98,97	5,79 %
6	Laju inflasi (%)	4,55 %	2,32 %	149,01	2,56 %
7	Angka Kemiskinan (indikator dari BPS)	4,99 %	5,04 %	99,00	5,04 %
8	Angka Kemiskinan (indikator dari Perda Kemiskinan)	19,92 %	20,82 %	95,48	20,82 %
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	77,21 tahun	77,18 tahun	99,96	77,18 tahun
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,28 poin	80,22 poin	99,93	80,22 poin
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65 poin	95,62 poin	99,97	95,62 poin
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,58 poin	76,53 poin	99,93	76,53 poin
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,35 %	66,96 %	105,70	66,96 %
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,57 %	5,77 %	103,59	5,77 %
15	Indeks Gini	0,3578 poin	0,3300 poin	107,77	0,3300 poin
16	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan Tata Ruang (simpangan)	5,4 %	5,4	100	5,4 %
17	Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH)	43,76 %	43,76	100	43,26 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

PENYELENGGARAAN URUSAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2016 Bappeda Kota Semarang tidak mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dimana SKPD yang menerima alokasi Dana Tugas Pembantuan pada tahun 2016 adalah Dinas Pertanian serta Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pada tahun anggaran 2016 Bappeda Kota Semarang tidak melaksanakan kerjasama antar daerah.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

B.1. KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Kebijakan dan Kegiatan

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama : Universitas Negeri Semarang (UNNES)
- b. Dasar Hukum : - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah
- c. Bidang Kerjasama : Bidang Penelitian dan Pengembangan

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Nama Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha /
Lembaga
- b. SKPD Penyelenggara : Bappeda Kota Semarang
Kerjasama
- c. Sumber dan : APBD Kota Semarang Tahun 2016
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 249.700.000,-
- d. Jangka Waktu Kerjasama : 6 bulan

3. Permasalahan dan Solusi : -

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

C.1. KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG

1. Kebijakan dan Kegiatan

- a. Forum Koordinasi : Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Penataan Ruang
- b. Materi Koordinasi : Koordinasi dalam perencanaan bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang
- c. Instansi Vertikal yang Terlibat : PT. KAI, Pelindo III, Angkasa Pura I, Satker PAMS, Satker PPLP, Satker PKP, Satker Randal, BBWS Pemali Juana, PLN, Satker PBL

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016
Rp 1.643.000.000,-
 - b. SKPD Penyelenggara Koordinasi : Bappeda Kota Semarang
dengan Instansi Vertikal di Daerah
 - c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan : 14
 - d. Hasil dan Manfaat Koordinasi : Perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan penataan ruang semakin baik sehingga pembangunan menjadi lebih optimal
 - e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi : Disusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan penataan ruang
3. Permasalahan dan Solusi : Rumitnya proses koordinasi dengan beberapa instansi vertikal terkait dengan pembagian kewenangan

C.2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KOTA SEMARANG

1. Kebijakan dan Kegiatan

- a. Forum Koordinasi : ?
- b. Materi Koordinasi : ?
- c. Instansi Vertikal yang Terlibat : Direktorat Bangkim, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Sumber dan Jumlah Anggaran : ?
- b. SKPD Penyelenggara Koordinasi : Bappeda Kota Semarang
dengan Instansi Vertikal di Daerah
- c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang : ?
Dilaksanakan
- d. Hasil dan Manfaat Koordinasi : Pemerintah Kota Semarang mendapat
alokasi anggaran sebesar 60 milyar untuk
penanganan permukiman kumuh melalui
program NUSP-2 yang dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2015 s/d 2017
- e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi : Kota Semarang harus mengalokasikan dana
pendampingan NUSP-2 sebesar 27 milyar

3. Permasalahan dan Solusi : ?

C.3. KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Kebijakan dan Kegiatan

- a. Forum Koordinasi : Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Kota Semarang dengan KP2KKN
Jawa Tengah
- b. Materi Koordinasi : Kerjasama penelitian untuk kajian
optimalisasi pelaksanaan program
Jamkesmas Kota Semarang.
- c. Instansi Vertikal yang : KP2KKN Jawa Tengah
Terlibat

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2011
Rp. 47.500.000,-
- b. SKPD Penyelenggara Koordinasi : Bappeda Kota Semarang
dengan Instansi Vertikal di Daerah
- c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang : 3 (tiga) kali koordinasi/pembahasan kajian/
Dilaksanakan penelitian dengan melibatkan SKPD dan
pihak terkait .
- d. Hasil dan Manfaat Koordinasi : Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan
program Jamkesmas Kota Semarang
- e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi : Dilaksanakannya rekomendasi hasil – hasil
penelitian

3. Permasalahan dan Solusi : -

C.4. KOORDINASI BIDANG STATISTIK DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK DAERAH KOTA SEMARANG

1. Kebijakan dan Kegiatan

- a. Forum Koordinasi : Koordinasi Penyusunan Buku Statistik
- b. Materi Koordinasi : Penerbitan buku-buku yang berisi analisis, kajian dan paparan data statistik
- c. Instansi Vertikal yang Terlibat : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016
Rp. 234.034.000,- dari total anggaran
Rp. 675.000.000,-
- b. SKPD Penyelenggara Koordinasi : Bappeda Kota Semarang
dengan Instansi Vertikal di Daerah
- c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan : 12
- b. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
Pada tahun 2016, buku-buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015
 - 2) Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015
 - 3) Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015
 - 4) Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015
 - 5) Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015
 - 6) Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015
 - 7) Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015
 - 8) Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015
 - 9) Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015
 - 10) Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015
 - 11) Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015
 - 12) Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015Manfaat Koordinasi meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta Data statistik yang obyektif dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan.

- c. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi : Buku-buku yang diterbitkan telah dikirimkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal di Kota Semarang serta berbagai instansi yang membutuhkan, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

3. Permasalahan dan Solusi :

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi bidang Statistik adalah :

- a. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap BPS dalam hal pengumpulan data potensi daerah, karena terbatasnya sumberdaya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam pengumpulan data secara mandiri.
- b. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki penjenjangan organisasi sampai ke tingkat pusat, sehingga beberapa keputusan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena menunggu adanya keputusan resmi dari BPS Pusat.

Untuk mengatasi permasalahan pada koordinasi bidang statistik, solusi yang ditempuh adalah :

- a. Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Membuat komitmen / perjanjian sementara dengan BPS Kota Semarang apabila terdapat keputusan yang perlu segera diambil, dengan ketentuan bahwa apabila komitmen / perjanjian tersebut nantinya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh BPS Pusat, maka yang menjadi acuan adalah keputusan BPS Pusat.

A.2. KERJASAMA DENGAN PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA SEMARANG

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Mitra yang Diajak kerjasama : PT. Saranabudi Prakarsaripta Semarang

b. Dasar Hukum

1. Surat Perjanjian Nomor : 050/4007/17 Juni 2016

2. Pemerintah : Kota Semarang

3. Masa Berlaku : 17 juni 2016 s/d 14 Nopember 2016

c. Bidang Kerjasama

Pekerjaan Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata Kota Semarang

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Nama Kegiatan

Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata Kota Semarang

b. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Bappeda Kota Semarang

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran : Rp. 220.000.000,-

Realisasi : Rp. 219.945.000,-

d. Jangka Waktu Kerjasama

150 (Seratus lima puluh) hari kalender

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : Hasil dokumen belum maksimal mewujudkan suatu masterplan secara makro

Solusi : Menyusun review Masterplan Pengembangan Ekowisata

A.3. KERJASAMA DENGAN CV. PIRAMIDA KREASI MANDIRI SEMARANG

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Mitra yang Diajak kerjasama : CV.Piramida Kreasi Mandiri Semarang

b. Dasar Hukum

1. Surat Perjanjian Nomor : 050/3769/1 Juni 2016

2. Pemerintah : Kota Semarang

3. Masa Berlaku : 1 juni 2016 s/d 29 Agustus 2016

c. Bidang Kerjasama

Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA)

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Nama Kegiatan

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA)

b. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Bappeda Kota Semarang

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 99.770.000,-

d. Jangka Waktu Kerjasama

90 (Sembilan puluh) hari kalender

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : Kawasan peruntukan industri belum sesuai dengan RTRW sehingga seharusnya tidak ada pergudangan dalam kawasan

Solusi : Menyusun NA dan Raperda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota) Semarang

A.4. KERJASAMA DENGAN CV. AECON

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Mitra yang Diajak kerjasama : CV.Aecon

b. Dasar Hukum

1. Surat Perjanjian Nomor : 050/2826/2016

2. Pemerintah : Kota Semarang

3. Masa Berlaku : 19 September 2016 s/d 18 Desember 2016

c. Bidang Kerjasama

Pekerjaan Penyusunan Kajian Potensi Daerah Kota Semarang

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Nama Kegiatan

Penyusunan Kajian Potensi Daerah Kota Semarang

b. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Bappeda Kota Semarang

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 95.364.500,-

d. Jangka Waktu Kerjasama

90 (Sembilan puluh) hari kalender

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : -

Solusi : -

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI			
I	Program pelayanan administrasi perkantoran							
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.06 1.06.01 01 002	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Pembayaran langganan koran dan telepon Hasil : - Terpenuhinya pelayanan komunikasi dan informasi	Rupiah Orang Bulan Bulan %	29.040.000 10 12 12 100	20.747.729 10 12 12 100	71,45 100,00 100,00	Bappeda
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					90,48		
	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 1.06 1.06.01 01 006	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas Hasil : - Meningkatnya kelancaran operasional kendaraan dinas	Rupiah Orang Bulan Unit Unit	20.000.000 2 12 27 27	7.236.000 2 12 27 27	36,18 100,00 100,00	Bappeda
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					78,73		
	3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.06 1.06.01 01 009	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Perbaikan peralatan kerja sehingga berfungsi dengan baik Hasil : - Meningkatnya pelayanan perkantoran	Rupiah Orang Bulan Unit %	25.000.000 10 12 30 100	12.403.000 10 12 24 100	49,61 80,00 100,00	Bappeda Perbaikan peralatan kerja sesuai kebutuhan
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					76,54		
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06 1.06.01 01 010	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Alat tulis perkantoran Hasil : - Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Rupiah Orang Bulan Unit %	65.000.000 10 12 33.455 100	59.991.080 10 12 33.454 100	92,29 100,00 100,00	Bappeda
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					97,43		
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06 1.06.01 01 011	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Barang cetakan dan penggandaan Hasil : - Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Rupiah Orang Bulan Jenis %	46.000.000 10 12 11 100	32.450.700 10 12 11 100	70,55 100,00 100,00	Bappeda
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					90,18		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06 1.06.01 01 012	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	2.500.000 5 12	318.000 5 12	12,72	Bappeda
		Keluaran : - Komponen Alat-alat listrik / Penerangan Bangunan	Jenis	4	4	100,00	
		Hasil : - Terpenuhinya jasa penerangan Bangunan Kantor	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				70,91	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.06 1.06.01 01 014	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	15.000.000 5 12	11.414.500 5 12	76,10	Bappeda
		Keluaran : - Peralatan rumah tangga dan bahan kebersihan	Unit	499	499	100,00	
		Hasil : - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				92,03	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 1.06.01 01 015	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	1.000.000 3 12	89.000 3 12	8,90	Bappeda
		Keluaran : - Buku pengetahuan umum dan perundang-undangan	Buku	10	1	10,00	
		Hasil : - Meningkatnya pengetahuan karyawan dari buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Buku	10	1	10,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				9,63	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06 1.06.01 01 017	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	47.500.000 5 12	23.251.000 5 12	48,95	Bappeda
		Keluaran : - Jamuan rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil : - Terwujudnya kelancaran rapat dan fasilitasi kunjungan tamu	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				82,98	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.06 1.06.01 01 018	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	625.000.000 5 12	579.065.392 5 12	92,65	Bappeda
		Keluaran : - Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	100	80	80,00	
		Hasil : - Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dari hasil koordinasi dan konsultasi	Kali	100	80	80,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				84,22	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 1.06 1.06.01 01 250	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	79.660.000 78 12	56.432.501 78 12	70,84	Bappeda
		Keluaran : - Fasilitasi lembur pegawai	Orang	78	78	100,00	
		Hasil : - Terpenuhinya target tugas perkantoran sesuai batas waktu yang ada	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				90,28	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						78,49	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 1.06.01 02 019	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Komputer PC, printer, laptop, almari arsip, AC - Printer - Laptop - Almari Arsip - AC Hasil : - Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	Rupiah Orang Bulan Unit Unit Unit Unit Unit Unit	248.647.000 4 12 6 5 3 2 4 20	192.815.400 4 12 6 3 3 2 4 18	77,55 92,00 90,00	Bappeda
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						86,52	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 1.06.01 02 024	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : BBM, suku cadang dan service kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 - roda dua - roda empat Hasil : - Terpenuhiya BBM, penggantian suku cadang dan service kendaraan operasional	Rupiah Orang Bulan Unit Unit Unit	230.000.000 4 12 17 8 25	159.918.152 4 12 17 8 25	69,53 100,00 100,00	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						89,84	
3	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.06 1.06.01 02 029	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Terbayarnya service mebelair Hasil : - Terpeliharanya mebelair yang berada di Bappeda	Rupiah Orang Bulan Unit %	2.000.000 5 12 20 100	442.500 5 12 20 100	22,13 100,00 100,00	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						74,04	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						83,47	
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.06 1.06.01 05 003	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Pengiriman Peserta Bintek Hasil : - Peningkatan SDM Pegawai	Rupiah Orang Bulan Kali Kali	10.000.000 5 12 2 2	2.500.000 5 12 1 1	25,00 50,00 50,00	Bappeda
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						41,67	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						41,67	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD		
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI				
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.06 1.06.01 06 001	Masukan :						
			- Dana	Rupiah	20.000.000	11.886.600	59,43	Bappeda	
			- SDM	Orang	11	11			
		- Waktu	Bulan	2	2				
			Keluaran :						
		- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	1	100,00			
			Hasil :						
		- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	1	100,00			
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					86,48		
		2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.06 1.06.01 06 002	Masukan :						
			- Dana	Rupiah	12.000.000	4.131.600	34,43	Bappeda	
			- SDM	Orang	11	11			
- Waktu	Bulan	1	1						
	Keluaran :								
- Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1	100,00					
	Hasil :								
- Tersedianya laporan keuangan semesteran Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00					
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					78,14				
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.06 1.06.01 06 003	Masukan :								
	- Dana	Rupiah	12.000.000	3.702.000	30,85	Bappeda			
	- SDM	Orang	11	11					
- Waktu	Bulan	1	1						
	Keluaran :								
- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00					
	Hasil :								
- Tersedianya laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00					
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					76,95				
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.06 1.06.01 06 004	Masukan :								
	- Dana	Rupiah	20.000.000	5.776.600	28,88	Bappeda			
	- SDM	Orang	11	11					
- Waktu	Bulan	2	2						
	Keluaran :								
- Laporan Keuangan Akhir tahun	Dokumen	1	1	100,00					
	Hasil :								
- Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00					
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					76,29				
5 Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD 1.06 1.06.01 06 006	Masukan :								
	- Dana	Rupiah	14.890.000	11.306.000	75,93	Bappeda			
	- SDM	Orang	11	11					
- Waktu	Bulan	2	2						
	Keluaran :								
- Dokumen Pra RKA Tahun 2017 & DPPA Tahun 2016	Dokumen	2	2	100,00					
	Hasil :								
- Tersedianya Dokumen Pra RKA Tahun 2017 & DPPA Tahun 2016	Dokumen	2	2	100,00					
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					91,98				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI			
4	Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang 1.06.1.06.01.15.019	Masukan :					Bappeda	
		- Dana	Rupiah	90.000.000	84.155.200	93,51		
		- SDM	Orang	50	50			
		- Waktu	Bulan	12	12			
		Keluaran :				100,00		
		- Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Triwulan	4	4			
		- Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan	Kegiatan	1	1			
		- Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Pembantuan di Kota Semarang	Buku	10	10			
		Hasil :						
		- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Semarang	%	100	100	100,00		
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				97,84		
5	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06.1.06.01.15.020	Masukan :					Bappeda	
		- Dana	Rupiah	335.000.000	323.100.300	96,45		
		- SDM	Orang	80	80			
		- Waktu	Bulan	12	12			
		Keluaran :				100,00		
		- Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2016	Triwulan	4	4			
		- Penyusunan Aplikasi Monev Perencanaan	Paket	1	1			
		- Koordinasi data kinerja Renja SKPD dan RKPD Kota Semarang Tahun 2016	Triwulan	4	4			
		Hasil :						
		- Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan & pengendalian pembangunan daerah yang akurat dan periodik	%	100	100	100,00		
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				98,82		
6	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1.06.1.06.01.15.023	Masukan :					Bappeda	
		- Dana	Rupiah	675.000.000	661.763.600	98,04		
		- SDM	Orang	70	70			
		- Waktu	Bulan	12	12			
		Keluaran :				100,00		
		- Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	16	16			
		- Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Buku Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2015	Dokumen	1	1			
		- Pengembangan sistem database dan informasi perencanaan pembangunan (DIPPD)	Paket	1	1			
		Hasil :						
		- Tersedianya Buku Statistik Daerah	Jenis Buku	13	13	100,00		
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				99,35		
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program				98,71		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD		
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI				
VI	Program kerjasama pembangunan	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : Dokumen kajian Penelitian Hasil : - Tersedianya metode/cara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota Semarang - Meningkatkan kualitas hasil kajian penelitian dan perencanaan	Rupiah	550.000.000	514.109.176	93,47	Bappeda		
			Orang	50	50				
			Bulan	12	12				
			buku/kajian	5	5	100,00			
			%	100	100	100,00			
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						97,82	
		Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Fasilitas kegiatan DP2K, BPP banger SIMA dan Kegiatan BPK2L Hasil : - Terfasiltiasinya kerjasama daerah dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Rupiah	777.000.000	525.945.825	67,69		Bappeda	
			Orang	30	30				
			Bulan	12	12				
			%	100	100	100,00			
%	100		100	100,00					
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					89,23				
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					93,53				
VII	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Koordinasi yang baik dalam pengelolaan dan Jatibarang, SPAM Semarang Barat, Drainase Perkotaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pamsiumas / HIK / HID, jalan dan transportasi, air limbah dan persampahan Hasil : - Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan infrstruktur	Rupiah	990.000.000	668.834.100	67,56	Bappeda		
			Orang	120	120				
			Bulan	12	12				
			%	100	100	100,00			
			%	100	100	100,00			
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						89,19	
		Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Dokumen studi kelayakan (FS) kawasan Kampung Bahari - Dokumen RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) Kawasan Tambak Lorok Hasil : - Tersusunnya dokumen studi kelayakan (FS) kawasan Kampung Bahari	Rupiah	599.703.000	590.076.700	98,39		Bappeda	
			Orang	30	30				
			Bulan	8	8				
			Dokumen	1	1	100,00			
Dokumen	1		1						
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					99,46				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
3	Ris transportasi kota semarang 1.06.1.06.01.19.065	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Draft peraturan walikota tentang Rencana Induk Sistem Transportasi Kota Semarang Hasil : - Tersedianya perencanaan sistem transportasi di Kota Semarang	Rupiah Orang Bulan dokumen %	399.800.000 25 12 1 100	393.031.000 25 12 1 100	98,31 100,00 100,00	Bappeda
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,44	
4	Penyusunan rencana pembangunan investasi infrastruktur jangka menengah (rpi2jm) kota semarang 2016-2020 1.06.1.06.01.19.066	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Tersedianya Perencanaan pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Semarang Hasil : - tersusunnya dokumen RPI2JM dan terlaksananya pembangunan investasi infrastruktur di Kota Semarang	Rupiah Orang Bulan dokumen %	299.710.000 30 12 1 100	297.147.800 30 12 1 100	99,15 100,00 100,00	Bappeda
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,72	
5	Kajian aspek sosial banjir kanal timur 1.06.1.06.01.19.067	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Tersedianya kajian tentang aspek sosial BKT Hasil : - Tersusunnya kajian tentang aspek sosial BKT	Rupiah Orang Bulan dokumen %	299.820.000 25 12 1 100	297.461.200 25 12 1 100	99,21 100,00 100,00	Bappeda
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,74	
6	Review fs outer ring road 1.06.1.06.01.19.090	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Dokumen review FS Semarang Outer Ring Road Hasil : - Tersusunnya dokumen Semarang Outer Ring Road yang sesuai dengan kelayakan teknis	Rupiah Orang Bulan dokumen %	75.000.000 20 4 1 100	72.617.000 20 2 1 100	96,82 100,00 100,00	Bappeda
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						98,94	
7	Penyusunan dokumen amdal banjir kanal timur 1.06.1.06.01.19.106	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Dokumen Lingkungan Hidup Banjir Banjir Kanal Timur Hasil : - Tersusunnya Dokumen KA, Andak< RKL-RPL Banjir Kanaal TimurKotaa Semarang	Rupiah Orang Bulan dokumen %	780.000.000 30 4 1 100	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00	Bappeda Amdal BKT tidak bisa dilaksana kan karena waktu yang terbatas dan adanya DIPA pemerintah pusat tahun 2017 untuk menyusun amdal BKT
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						0,00	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						83,78	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
VIII	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah						
		Masukan :					
		- Dana	Rupiah	375.000.000	290.545.316	77,48	Bappeda
		- SDM	Orang	75	75		
		- Waktu	Bulan	10	10		
		Keluaran :					
		- Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana melalui pelatihan, sosialisasi, FGD, dan workshop	Jenis Kegiatan	4	4	100,00	
		Hasil :					
		- Terfasilitasinya pendampingan pembahasan LKPJ 2015, pendampingan pembahasan APBD Perubahan 2016 dan pendampingan pembahasan APBD Murni 2017	Kegiatan	4	4	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					92,49
2	Fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah						
		Masukan :					
		- Dana	Rupiah	176.500.000	72.079.000	40,84	Bappeda
		- SDM	Orang	30	30		
		- Waktu	Bulan	10	10		
		Keluaran :					
		- Pendampingan pembahasan LKPJ 2015, pendampingan pembahasan APBD Perubahan 2016 dan pendampingan pembahasan APBD Murni 2017	Kegiatan	3	3	100,00	
		Hasil :					
		- Terfasilitasinya pendampingan pembahasan LKPJ 2015, pendampingan pembahasan APBD Perubahan 2016 dan pendampingan pembahasan APBD Murni 2017	Kegiatan	3	3	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					80,28
IX	Program perencanaan pembangunan daerah						
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					86,39
		Masukan :					
		- Dana	Rupiah	540.000.000	522.875.000	96,83	Bappeda
		- SDM	SKPD	62	62		
		- Waktu	Bulan	12	12		
		Keluaran :					
		- Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2017	Dokumen	1	1	100,00	
1	Penyusunan rkpd						
		- Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017	Dokumen	1	1		
		- Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016	Dokumen	1	1		
		Hasil :					
		- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Tahunan	Persen	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					98,94

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
2	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1.06.1.06.01.21.013	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah SKPD Bulan	656.900.000 62 12	637.382.700 62 12	97,03	Bappeda
		Keluaran : - Fasilitasi Pendampingan Simperda Tk. Kelurahan dan Kecamatan - Pendampingan Penyusunan Program Kegiatan Renja SKPD	Kel & Kec SKPD	193 62	193 62	100,00	
		Hasil : - Terselenggaranya Kesesuaian Program Kegiatan SKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	persen	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				99,01	
3	Penyusunan naskah akademis rpjmd 1.06.1.06.01.21.016	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	140.000.000 25 3	129.488.100 25 3	92,49	Bappeda
		Keluaran : - Dokumen Naskah Akademis Review dan Revisi RPJMD Tahun 2016-2021	dok	1	1	100,00	
		Hasil : - Tersusunnya naskah akademis sebagai pedoman penyusunan review dan revisi RPJMD Tahun 2016-2021	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				97,50	
4	Penyelenggaraan musrenbang 1.06.1.06.01.21.017	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	510.000.000 62 12	494.568.300 62 12	96,97	Bappeda
		Keluaran : - Pemantauan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2016 - Penyelenggaraaan Musrenbang Tahun 2017	Kelurahan Kegiatan	100 1	100 1	100,00	
		- Persiapan Musrenbang Tk Kecamatan - Fasilitator Kecamatan dan Kelurahan - Penyusunan Perwal Juklak Juknis (Pedoman) Musrenbang	Kecamatan Kelurahan Dokumen	16 177 1	16 177 1		
		Hasil : - Terselenggaranya Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbang	%	100	100	100,00	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				98,99			
5	Penyusunan dan pembahasan kua ppas 1.06.1.06.01.21.025	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah SKPD Bulan	540.450.000 62 7	485.277.000 62 7	89,79	Bappeda
		Keluaran : - Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 - Penyusunan Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2016	Dokumen Dokumen	1 1	1 1	100,00	
		Hasil : - Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Kota Semarang Tahunan	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				96,60	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
6	Penguatan sistem inovasi daerah (sida) kota semarang 1.06.1.06.01.21.029	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	100.000.000 80 12	94.844.300 80 12	94,84	Bappeda
		Keluaran : - Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi, dan daerah lain (best practice)	kali	1	1	100,00	
		Keluaran : - Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Penguatan SIDA (koordinasi TKK dan Koordinasi Tim Pelaksana SIDA Kota Semarang)	kali	5	5		
		Hasil : - Terintegrasinya Roadmap SIDA ke dalam RPJMD dan terakomodirnya program / kegiatan SIDA dalam Renstra, RKPDP maupun Renstra dan Renja SKPD	%	100	100	100,00	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						98,28	
7	Penyusunan perda dokumen rpjmd 1.06.1.06.01.21.031	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	773.550.000 60 11	750.743.400 60 11	97,05	Bappeda
		Keluaran : - Dokumen Perda RPJMD 2016-2021	dok	1	1	100,00	
		Hasil : - Dokumen Perda RPJMD 2016-2021	%	100	100	100,00	
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				99,02	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						98,33	
X	Program perencanaan pembangunan ekonomi						
1	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06.1.06.01.22.003	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	383.500.000 25 12	369.699.100 25 12	96,40	Bappeda
		Keluaran : - Pameran - Pelatihan - Monitoring Evaluasi - Fasilitasi Kelembagaan FEDEP - Rembug Klaster	kegiatan kegiatan tahap bulan kegiatan	3 2 2 12 20	3 2 2 12 20	100,00	
		Hasil - Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam peningkatan usaha klaster / UMKM	%	100	100	100,00	
		Rata-Rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan				98,80	
2	Koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha 1.06.1.06.01.22.028	Masukan : - Dana - SDM - Waktu	Rupiah Orang Bulan	339.330.000 25 12	318.515.350 25 12	93,87	Bappeda
		Keluaran : - Koordinasi - Kajian Potensi Daerah - FGD - Sosialisasi	kegiatan Paket kegiatan kegiatan	18 1 1 2	15 1 1 1	83,33	
		Hasil - Terwujudnya Koordinasi dan Sinergitas Program Kegiatan SKPD pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	%	100	100	100,00	
		Rata-Rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan				92,40	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
3	Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi produksi 1.06.1.06.01.22.031	Masukan - Dana	Rupiah	400.000.000	383.193.800	95,80	Bappeda
		- SDM	Orang	50	25	100,00	
		- Waktu	Bulan	12	12		
		Keluaran - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Produksi	bulan	12	12		
		- Rapat Koordinasi dan Workshop Ekonomi Produksi	kegiatan	8	8		
		Hasil - Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan SKPD pada sub bidang pengembangan ekonomi produksi	dokumen	1	1	100,00	
Rata-Rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan						98,60	
4	Penyusunan masterplan pengembangan ekowisata 1.06.1.06.01.22.033	Masukan - Dana	Rupiah	349.945.000	345.798.300	98,82	Bappeda
		- SDM	Orang	25	25	100,00	
		- Waktu	Bulan	10	12		
		Keluaran - Dokumen Masterplan Pengembangan Ekowisata	Dokumen	1	1		
		Hasil - Terumuskannya arah kebijakan yang terstruktur dan komprehensif tentang pengembangan ekowisata	%	100	100	100,00	
Rata-Rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,61	
5	Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah (ripida) 1.06.1.06.01.22.034	Masukan : - Dana	Rupiah	249.770.000	244.965.200	98,08	Bappeda
		- SDM	Orang	25	25	100,00	
		- Waktu	Bulan	12	12		
		Keluaran : - Dokumen Rencana Pengembangan Industri Kota (RPIK) Semarang	Dokumen	1	1		
		Hasil : - Terumuskannya kebijakan Pengembangan Industri di Kota Semarang	%	100	100	100,00	
Rata-Rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,36	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						97,75	
XI	Program perencanaan sosial dan budaya						Bappeda
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06.1.06.01.23.003	Masukan : - Dana	Rupiah	657.000.000	644.518.100	98,10	Bappeda
		- SDM	Orang	40	40	100,00	
		- Waktu	Bulan	12	12		
		Keluaran : - Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kali	20	20		
		- RAD Kota Sehat	dokumen	1	1		
		- RAD Lansia	dokumen	1	1		
		- Review SPKD	dokumen	1	1		
		- Pengembangan Web Gakin	buah	1	1		
		Hasil : - Terkoordinasinya Program Kegiatan pada Rumpun Sosbud	%	100	100	100,00	
		- Tersusunnya program kota sehat dan lansia	%	100	100		
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,37	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
2	Koordinasi perencanaan pemerintahan 1.06.1.06.01.23.011	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pemerintahan - Koordinasi dan Pelaporan Aksi PPK - Koordinasi dan Fasilitasi Asistensi TMMD - Dokumen Renum TMMD 2017 - Dokumen Grand Design Kecamatan - Pembangunan Single System Report (SSR) Kelurahan Hasil : - Terkoordinasinya Perencanaan Pemerintahan - Tersusunnya Laporan Aksi PPK Kota Semarang - Tersusunnya Rencana Umum TMMD	Rupiah Orang Bulan kali Kali Kali Dokumen dokumen dokumen % % %	568.445.000 40 12 18 4 2 1 1 1 100 100 100	533.638.550 40 12 18 4 2 1 1 1 100 100 100	93,88 100,00 100,00	Bappeda
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				97,96	
3	Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd) 1.06.1.06.01.23.018	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Kegiatan Pengentasan Kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan lingkungan - LP2KD - Perwal SPKD - Laporan Kinerja Hasil : - Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan - Tersedianya Perwal SKPD	Rupiah Orang Bulan Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen % %	572.845.000 125 12 3 1 1 1 100 100	524.363.100 125 12 3 1 1 1 100 100	91,54 100,00 100,00	Bappeda
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				97,18	
4	Penandaan warga miskin kota semarang 1.06.1.06.01.23.023	Masukan : - Dana - SDM - Waktu Keluaran : - Kartu Identitas Warga Miskin Kota Semarang - Validasi PBDTIS Kota Semarang - Aplikasi Entry Data Pendataan Warga Miskin Kota Semarang Hasil : - Tersedianya Kartu Identitas Warga Miskin Kota Semarang - Tervalidasinya BDT 2015 Kota Semarang - Tersedianya Aplikasi Entry Data Pendataan Warga Miskin Kota Semarang	Rupiah Orang Bulan Buah KK Buah Buah KK Buah	781.972.000 425 1 114.939 77.978 1 114.939 77.978 1	769.931.700 425 1 114.939 77.978 1 114.939 77.978 1	98,46 100,00 100,00	Bappeda
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				99,49	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD		
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI				
5	Koordinasi forum pendidikan untuk semua (pus) 1.06.1.06.01.23.031	Masukan : - Dana	Rupiah	100.000.000	90.650.800	90,65	Bappeda		
		- SDM	Orang	80	80				
		- Waktu	Bulan	6	6				
		Keluaran : - Monitoring & Evaluasi Program Pendidikan & Kependidikan	Kali	5	5	100,00			
		Hasil : - Tersedianya Data APK, APM, Keaksaraan, Usia Sekolah / Jenjang Pendidikan	%	100	100	100,00			
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						96,88			
6	Gangguan akibat kekurangan yodium (gaky) 1.06.1.06.01.23.034	Masukan : - Dana	Rupiah	100.000.000	91.680.100	91,68	Bappeda		
		- SDM	Orang	20	20				
		- Waktu	Bulan	6	6				
		Keluaran : - Monev (Uji Petik)	Kali	4	4	100,00			
		- Sosialisasi	Kali	1	1				
		- FGD	Kali	1	1				
		Hasil : - Tersedianya Data & Merk garam Beryodium Sesuai Standar Nasional Indonesia yang ada di Kota Semarang	%	100	100	100,00			
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						97,23			
7	Rencana induk ketenagakerjaan 1.06.1.06.01.23.036	Masukan : - Dana	Rupiah	249.435.000	234.488.100	94,01	Bappeda		
		- SDM	Orang	40	40				
		- Waktu	Bulan	4	4				
		Keluaran : - Rencana Induk Ketenagakerjaan Kota Semarang	Dokumen	1	1	100,00			
		Hasil : - Tersusunnya Rencana Induk Ketenagakerjaan Kota Semarang	Dokumen	1	1	100,00			
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						98,00			
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						98,01			
XII	Program perencanaan dan koordinasi penataan ruang	Masukan : - Dana	Rupiah	653.000.000	591.645.398	90,60	Bappeda		
		- SDM	Orang	50	50				
		- Waktu	Bulan	12	12				
		Keluaran : - Kebijakan perencanaan ruang daerah	%	100	100	100,00			
		Fasilitasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim							
		- Fasilitasi kegiatan kota lama	Kali	48	48				
		Hasil : - Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri kota semarang	%	100	100	100,00			
		- Terciptanya kebijakan perencanaan ruang daerah dan terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berbasis tata ruang	%	100	100				
		- Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang mempertimbangkan faktor perubahan iklim	%	100	100				
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						96,87	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN (%)	SKPD
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA	REALISASI		
2	Evaluasi rtrw kota semarang tahun 2011-2031 1.06.1.06.01.26.002	Masukan :					Bappeda
		- Dana	Rupiah	484.940.000	483.350.900	99,67	
		- SDM	Orang	40	40		
		- Waktu	Bulan	10	10		
		Keluaran :					
		- Dokumen peninjauan kembali RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031	Dokumen	1	1	100,00	
		Hasil :					
		- Terwujudnya kota semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala Internasional, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	%	100	100	100,00	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,89	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						98,38	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Urusan						87,09	