

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Renja didasarkan

Permendagri No. 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.

Proses penyusunan Renja melalui enam tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 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;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ((Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Jambi Nomor. 08 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

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

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program Perencanaan SKPD.
7. Program Pengembangan Data/Informasi.
8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel

1. Di bawah ini.

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi RENJA BAPPEDA s/d 2017

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra 2014	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2018		Catatan
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	00 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3	00 02 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	3	0	0	0	0	3	60	
3	00 02 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 20	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3	00 02 01 01 21	Perjalanan Dinas	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra 2014	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2018		Catatan
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	00 02 01 02	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur									
3	00 02 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya ketersediaan kendaraan dinas/operasional	5 Unit Mobil	0	5	5	100	0	5	100
				4 Unit Roda 2	0	4	4	100	0	4	100
3	00 02 01 02 10	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya ketersediaan mebeleur	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 02 11	Pengadaan peralatan perkantoran	Meningkatnya ketersediaan peralatan perkantoran	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor dan taman kantor	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya mobilitas kantor	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai gedung kantor Bappeda Kota Jambi	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur									
3	00 02 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
3	00 02 01 05 03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	5 Tahun	3	1	1	100	1	5	100
3	00 02 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra 2014	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2018		Catatan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.00.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya informasi kegiatan Bappeda Kota Jambi	15	Buku	9	3	3	100	3	15	100	
3.00.02.01.08	Program penyusunan perencanaan SKPD											
3.00.02.01.08.01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Bappeda	1	Buku	0	0	0	0	0	1	100	
3.00.02.01.08.02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen Renja Bappeda	10	Buku	6	2	2	100	2	10	100	
3.00.02.01.09	Program Pengembangan Data/Informasi											
3.00.02.01.09.01	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data & informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	5	Tahun	3	1	1	100	1	5	100	
3.00.02.01.26	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan											
3.00.02.01.26.01	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Terciptanya dokumen perencanaan Kota Jambi Tahun 2018	25	dok	16	8	8	100	9	33	132	
3.00.02.01.26.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	Terkendalinya & Terevaluasinya kegiatan yang dilaksanakan sesuai PP No. 39/2006 dan permendagri 54/2010	10	dok	6	2	2	100	2	10	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra 2014	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2018		Catatan
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.01.26.03	Penyusunan dan Koordinasi Kajian Kelitbang dan Sistem Inovasi Daerah	Tersedianya kajian terhadap isu aktual di Kota Jambi	10 dok	10	0	0	#DIV/0!	0	10	100	
3.00.02.01.26.04	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Koordinasi bidang ekonomi dan tersedianya informasi pembangunan ekonomi	12 dok	9	3	3	100	3	15	125	
3.00.02.01.26.05	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Jambi 2018	13 dok	9	4	2	50	4	15	115	
3.00.02.01.26.06	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	1 dok	-	5	5	100	1	6	600	
3.00.02.01.26.07	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	3 dok	-	3	3	100	3	6	200	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”;
5. Pasal 15, ayat (4): “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah

- dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
 7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
 8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
 9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
 10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
 11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
 12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran, program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun Pusat. Berikut ini Tabel 2.2 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE						REALISASI TAHUN KE					PROYEKSI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi, perencanaan wilayah, dan perencanaan lainnya	≥85%	≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	≥85%	≥85%	65	70	74	77	82	≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	≥85%	≥85%
2	Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan perencanaan	≥70	≥60	≥60	≥65	≥70	≥70	≥75	65	70	85	78	80	≥60	≥60	≥65	≥70	≥70	≥75
3	Persentase partisipasi dalam proses perencanaan	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>80%	70	75	80	81	88	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>85%
4	Persentase akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan	>35%	>30%	>30%	>32%	>33%	>35%	>40%	27	30	35	37	38	>30%	>30%	>32%	>33%	>35%	>45%

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kota Jambi. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kota Jambi Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kota Jambi dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kota Jambi yang tidak terlepas dari Renstra Kota Jambi. Adapun strategi Bappeda Kota Jambi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah ;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Review ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KOTA JAMBI**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya tata kelola surat menyurat	1	Tahun	6,300	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya tata kelola surat menyurat	1	Tahun	6,300	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor	1	Tahun	197,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor	1	Tahun	197,000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kota Jambi	Tertatanya administrasi keuangan serta barang/jasa kantor	1	Tahun	326,820	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kota Jambi	Tertatanya administrasi keuangan serta barang/jasa kantor	1	Tahun	326,820	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya kebersihan kantor	1	Tahun	110,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya kebersihan kantor	1	Tahun	110,000	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	1	Tahun	81,628	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	1	Tahun	81,628	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	1	Tahun	65,400	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	1	Tahun	65,400	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya kegiatan pendukung kantor	1	Tahun	70,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya kegiatan pendukung kantor	1	Tahun	70,000	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	Bertambahnya wawasan pegawai	1	Tahun	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	Bertambahnya wawasan pegawai	1	Tahun	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya pelayanan kantor	1 Tahun	93,500	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Jambi	Terlaksananya pelayanan kantor	5 Tahun	93,500	
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Bappeda Kota Jambi	Optimalnya kegiatan pelayanan kantor	1 Tahun	13,200	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Bappeda Kota Jambi	Optimalnya kegiatan pelayanan kantor	5 Tahun	13,200	
11	Perjalanan Dinas	Bappeda Kota Jambi	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	1 Tahun	930,000	Perjalanan Dinas	Bappeda Kota Jambi	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	5 Tahun	930,000	
Program peningkatan sarana & prasarana aparatur						Program peningkatan sarana & prasarana aparatur					
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya ketersediaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil	295,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya ketersediaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil	295,000	
				4 Unit Roda 2					4 Unit Roda 2		
13	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya ketersediaan mebeleur	1 Tahun	100,000	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya ketersediaan mebeleur	1 Tahun	100,000	
14	Pengadaan peralatan perkantoran	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya ketersediaan peralatan perkantoran	1 Tahun	575,175	Pengadaan peralatan perkantoran	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya ketersediaan peralatan perkantoran	1 Tahun	575,175	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya usia pakai gedung kantor dan taman kantor	1 Tahun	65,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya usia pakai gedung kantor dan taman kantor	1 Tahun	65,000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Jambi	Lancarnya mobilitas kantor	1 Tahun	252,720	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Jambi	Lancarnya mobilitas kantor	1 Tahun	252,720	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	1 Tahun	174,500	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	1 Tahun	174,500	
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai gedung kantor Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	280,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai gedung kantor Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	280,000	
	Program peningkatan disiplin aparatur					Program peningkatan disiplin aparatur					
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kota Jambi	Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas	1 Tahun	72,700	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kota Jambi	Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas	1 Tahun	72,700	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
20	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	Peningkatan Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	1 Tahun	40,000	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	Peningkatan Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	1 Tahun	40,000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya informasi kegiatan Bappeda Kota Jambi	2 dok	7,312	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya informasi kegiatan Bappeda Kota Jambi	2 dok	7,312	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program penyusunan perencanaan SKPD					Program penyusunan perencanaan SKPD					
22	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya dokumen Renja Bappeda	1 dok	14,905	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya dokumen Renja Bappeda	1 dok	14,905	
	Program Pengembangan Data/Informasi					Program Pengembangan Data/Informasi					
23	Pengembangan Data/Informasi	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya data & informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	1 aplikasi	347,735	Pengembangan Data/Informasi	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya data & informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	1 aplikasi	347,735	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan					
24	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Bappeda Kota Jambi	Terciptanya dokumen perencanaan Kota Jambi Tahun 2018	3 dok	1,593,990	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Bappeda Kota Jambi	Terciptanya dokumen perencanaan Kota Jambi Tahun 2018	3 dok	1,593,990	
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	Bappeda Kota Jambi	Terkendalinya & Terevaluasinya kegiatan yang dilaksanakan sesuai PP No. 39/2006 dan permendagri 54/2010	2 dok	406,640	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	Bappeda Kota Jambi	Terkendalinya & Terevaluasinya kegiatan yang dilaksanakan sesuai PP No. 39/2006 dan permendagri 54/2010	2 dok	406,640	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya Koordinasi bidang ekonomi dan tersedianya informasi pembangunan ekonomi	3 dok	731,800	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya Koordinasi bidang ekonomi dan tersedianya informasi pembangunan ekonomi	3 dok	731,800	
27	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Jambi 2018	2 dok	447,875	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Jambi 2018	2 dok	447,875	
28	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	3 dok	479,000	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	3 dok	479,000	
28	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	4 dok	707,800	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappeda Kota Jambi	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	4 dok	707,800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota, Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Dalam hal ini Bappeda tidak merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Jambi, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas;

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran : Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Jambi.

Misi 2 : Merumuskan Dokumen Perencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan;

Tujuan : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Tujuan : Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran : Menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah serta menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah;

Misi 4 : Mengembangkan informasi dan teknologi dalam proses perencanaan untuk meningkatkan kehandalan, akuntabilitas dan transparansi;

Tujuan : Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;

Sasaran : Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2019

Pada Tahun 2019, Bappeda Kota Jambi akan menjalankan 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan). Program yang merupakan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi.
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang sosbud

dan Pemerintahan

- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat.
- Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan Pengembangan wilayah

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2019, namun tidak masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubahkti dan penjaga malam
- Perjalanan Dinas

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan peralatan perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Program Perencanaan SKPD**
 - Penyusunan Renstra SKPD
 - Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- 7. Program Pengembangan Data/Informasi**
 - Pengembangan Data/Informasi

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3	00	02	01	01										
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,853,328,000					
									1,873,200,000					
3	00	02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya tata kelola surat menyurat	Bappeda Kota Jambi	100%	4,200,000	APBD		100%	4,200,000
3	00	02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tertatanya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor	Bappeda Kota Jambi	Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet dalam 1 tahun	187,000,000	APBD		Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet dalam 1 tahun	190,000,000
3	00	02	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatanya administrasi keuangan serta barang/jasa kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	326,820,000	APBD		12 bulan	330,000,000
3	00	02	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Bappeda Kota Jambi	5 orang	110,000,000	APBD		5 orang	121,000,000
3	00	02	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tertatanya kegiatan administrasi kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	61,628,000	APBD		12 bulan	62,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	55,000,000	APBD		12 bulan	55,000,000
3.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kegiatan pendukung kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	70,000,000	APBD		12 bulan	70,000,000
3.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	93,500,000	APBD		12 bulan	94,000,000
3.00.02.01.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Optimalnya kegiatan pelayanan kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	15,180,000	APBD		12 bulan	17,000,000
3.00.02.01.01.21	Perjalanan Dinas	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	930,000,000	APBD		12 bulan	930,000,000
3.00.02.01.02	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur				772,220,000				785,000,000
3.00.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya ketersediaan mebeleur	Bappeda Kota Jambi	100%	30,000,000	APBD		100%	35,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	00 02 01 02 11	Pengadaan peralatan perkantoran	Bappeda Kota Jambi	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000
3	00 02 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	65,000,000	APBD		12 bulan	65,000,000
3	00 02 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	252,720,000	APBD		12 bulan	255,000,000
3	00 02 01 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	174,500,000	APBD		12 bulan	175,000,000
3	00 02 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	150,000,000	APBD		1 tahun	155,000,000
3	00 02 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur			41,000,000				45,000,000
3	00 02 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kota Jambi	100%	41,000,000	APBD		100%	45,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	00 02 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			40,000,000				45,000,000
3	00 02 01 05 03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	12 bulan	40,000,000	APBD		12 bulan	45,000,000
3	00 02 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3,000,000				3,000,000
3	00 02 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	3 dokumen	3,000,000	APBD		3 dokumen	3,000,000
3	00 02 01 08	Program penyusunan perencanaan SKPD			12,000,000				7,000,000
3	00 02 01 08 01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Bappeda Kota Jambi	1 dokumen	5,000,000	APBD		-	-
3	00 02 01 08 02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	7,000,000	APBD		2 dokumen	7,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	00 02 01 09	Program Pengembangan Data/Informasi			50,000,000				50,000,000
3	00 02 01 09 01	Pengembangan Data/Informasi	Bappeda Kota Jambi	1 aplikasi	50,000,000	APBD		1 aplikasi	50,000,000
3	00 02 01 26	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			3,713,093,000				3,850,000,000
3	00 02 01 26 01	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPd, KUA PPAS)	Bappeda Kota Jambi	3 dokumen	1,670,000,000	APBD		3 dokumen	1,800,000,000
3	00 02 01 26 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	350,000,000	APBD		2 dokumen	350,000,000
3	00 02 01 26 04	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda Kota Jambi	4 dokumen	432,653,000	APBD		4 dokumen	435,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3	00	02	01	26	05	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Jambi 2018	Bappeda Kota Jambi	4 dokumen	321,000,000	APBD		4 dokumen	325,000,000
3	00	02	01	26	06	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	Bappeda Kota Jambi	3 dokumen	379,540,000	APBD		3 dokumen	380,000,000
3	00	02	01	26	07	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	Bappeda Kota Jambi	3 dokumen	559,900,000	APBD		3 dokumen	560,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Bappeda ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Bappeda. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,853,328,000
Penyediaan jasa surat menyurat	4,200,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	187,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	326,820,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	110,000,000
Penyediaan alat tulis kantor	61,628,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70,000,000
Penyediaan makanan dan minuman	93,500,000
Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	15,180,000
Perjalanan Dinas	930,000,000
Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	772,220,000
Pengadaan mebeleur	30,000,000
Pengadaan peralatan perkantoran	100,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	252,720,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	174,500,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur	41,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41,000,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40,000,000
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3,000,000
Program penyusunan perencanaan SKPD	12,000,000
Penyusunan rencana strategis SKPD	5,000,000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi	50,000,000
Pengembangan Data/Informasi	50,000,000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3,713,093,000
Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA	1,670,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	350,000,000
Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang	432,653,000
Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	321,000,000
Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	379,540,000
Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	559,900,000
J U M L A H	6,484,641,000

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan BAPPEDA Kota Jambi.