



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ki Gede Sebayu No.3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 351452 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL
NOMOR : 050/0170.2

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- b. Bahwa untuk perihal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019.
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015
13. Keputusan Kepala Bappeda Kota Tegal Nomor tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal tahunan yang memuat isu – isu strategis, rencana kerja dan pendanaan.

- (2) Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014 -2019.
- (3) Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal ini.
- (2) Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 02 Juni 2014

KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL



DYAH KEMALA SINTHA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630810 198903 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
 2. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
 3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
 4. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
 5. Arsip
-



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dokumen Renja SKPD 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 dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- o. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
- p. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 2005–2025;
- q. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2015, sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tegal tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappeda Kota Tegal Tahun 2015.

1.3.. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda Kota Tegal Tahun 2015.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Tegal Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam kerangka ***"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas"*** yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Tegal Tahun 2014-2019. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2013 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 48 kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,41%.

Berdasarkan capaian kinerja diatas, indikator kinerja output dari sebagian besar kegiatan selama tahun anggaran 2013 hasilnya adalah dokumen hasil pengkajian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, data statistik dan pengevaluasian berbagai kebijakan, serta peningkatan SDM Perencanaan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dari indikator kinerja output yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dengan indikator :

- a) Penyusunan platform RPJMD : target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- b) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan), Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA), Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) : target 6 dokumen, terealisasi 6 dokumen (100%)
- c) Penyelenggaraan Musrenbang Kota Tegal Tahun 2013 : target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tegal Akir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota Tegal Tahun 2009-2014 : target 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen (100%)
- e) Koordinasi penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi : target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)

Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders dengan indikator :

- a) Penyusunan kajian perencanaan pembangunan gedung perkantoran dan pendidikan di wilayah kelurahan Debong Kulon : target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- b) Penyusunan review dokumen masterplan kawasan wisata Pantai Alam Indah, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- c) Monitoring tentang pemanfaatan tata ruang Kota Tegal, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- d) Penyusunan dokumen rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang keciptakarya Kota Tegal 2013-2017, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)

- e) Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor sanitasi, target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan (100%)
- f) Penyusunan analisis sektor industri pengolahan sumber daya lokal, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- g) Pengendalian inflasi daerah Kota Tegal, target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan (100%)
- h) Penyusunan tabel input output potensi pembangunan ekonomi, target 1 pelatihan, terealisasi 1 pelatihan (100%)
- i) Pendampingan klaster unggulan dan akselerasi program pengembangan kawasan sentra produksi, target 6 klaster unggulan dan sentra produksi, terealisasi 6 klaster unggulan dan sentra produksi (100%)
- j) Penyusunan evaluasi hasil kajian penelitian di Kota Tegal, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- k) Pelatihan klaster anggota FEDEP Kota Tegal, target 6 kegiatan, terealisasi 6 kegiatan (100%)
- l) Pameran Produk Unggulan Kota Tegal, target 2 kegiatan, terealisasi 2 kegiatan (100%)
- m) Koordinasi pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS), Sosialisasi penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) PUS, penghitungan EFA MDA, Workshop Program PAUD, Workshop dan sosialisasi program PUS, target 1 dokumen dan 180 peserta, terealisasi 1 dokumen dan 180 peserta (100%)
- n) Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan, target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan (100%)
- o) Software SIG Data Kemiskinan, target 1 paket, terealisasi 1 paket (100%)
- p) Validasi Data Kemiskinan, target 12.000 data Rata, terealisasi 21.235 Rata data PPLS 2011 (177%).
- q) Kajian Pemberdayaan Masyarakat, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen
- r) Laporan Capaian Target Pelaksanaan MDG's, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- s) Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- t) Laporan Kinerja TKPK, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- u) Dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan, target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (100%)

- v) Jumlah peserta workshop yang memahami substansi program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dari anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, target 420 orang, terealisasi 420 orang (100%)
- w) Iuran keanggotaan AKKOPSI, target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- x) Lomba Krenova Tingkat Kota Tegal dan tersedianya peserta tingkat Provinsi, target 6 pemenang tingkat Kota dan 3 peserta tingkat Provinsi, terealisasi 6 pemenang tingkat Kota dan 3 peserta tingkat Provinsi (100%)

2. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusunnya data dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan :

Terselenggaranya Capacity building SDM perencanaan pembangunan dengan indikator :

- a) asistensi rancangan renja SKPD : target 60 rancangan renja SKPD, terealisasi 60 rancangan renja SKPD (100%).
- b) Aparat perencana SKPD memahami dan mampu menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), target 30 orang, terealisasi 20 orang (100%)
- c) Pelatihan dasar kestatistikan dan perhitungan standar analisis biaya dan kestatistikan, target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan (100%)

Meningkatkan sarana prasarana dan fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan dengan indikator :

- a) Evaluasi hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tegal: target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- b) Penyusunan Tegal Dalam Angka Tahun 2012 dan Exsum TDA 2013;
- c) Penyusunan Profil Daerah, Penyusunan Rangkuman 8 Kelompok Data Tahun 2009-2013, dan Penyusunan Rangkuman 8 Kelompok Data Berbasis Kecamatan Tahun 2009-2013 : target 3 dokumen, terealisasi 3 dokumen (100%)
- d) Penyusunan dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%)
- e) Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2012, Exsum PDRB 2013, dan Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) : target 3 dokumen, terealisasi 3 dokumen (100%)

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda s.d tahun 2013 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tegal Tahun 2015

N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun									
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
1	Keberadaan Perda RTRW		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada												
2	Kesesuaian prioritas pembangunan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,05 %	56,19%	81,82%	90,1%	100%	100%	73,05%	56,19%	81,82%	90,1%	100%	100%												
3	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tegal terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal , bimbingan teknis dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);
7. Internal Bappeda belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
6. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
7. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.
8. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
9. Fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda.
10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)
11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 yang akan implementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun 2015.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014-2019 yaitu Menjadi Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, responsif, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif. Berdasarkan pada visi Kota Tegal diatas, visi Bappeda ditetapkan sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS”** yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2014-2019.

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebaga berikut :

- Berbasis kondisi lokal :

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.

- Mendukung perencanaan pembangunan nasional :

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

- Akomodatif terhadap dinamika :

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Guna mewujudkan Visi Bappeda Kota Tegal 2014-2019, maka misi yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal diharapkan mampu menjawab dan memberi solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wewenang pemerintahan urusan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis, sinergis, berkualitas, dan akuntabel .

2. Meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan perencanaan pembangunan, dan memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin secara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berpikir komprehensif, serta didukung peranserta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah (masyarakat dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota). Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Tegal tahun 2014-2019 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Tegal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Tegal Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.	Penyediaan jasa surat menyurat
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
e.	Penyediaan alat tulis kantor
f.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j.	Penyediaan makanan dan minuman
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
d.	Pengadaan mebeleur
e.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

No.	Program/Kegiatan
h.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
i.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a.	Asistensi Penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan
b.	Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
c.	Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan
4.	Program pengembangan data/informasi
a.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
b.	Penyusunan profil daerah
c.	Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya
5.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
a.	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
6.	Program Kerjasama Pembangunan
a.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
b.	Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
7.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
a.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
b.	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
c.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
a.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
9.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
a.	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan

No.	Program/Kegiatan
10.	Program perencanaan pembangunan daerah
a.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
b.	Penyusunan rancangan RKPD
c.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
d.	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
e.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
11.	Program perencanaan pembangunan ekonomi
a.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
b.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
c.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
d.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
e.	Forum For Economic Development and Employment Promotion/ FEDEP (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013)
f.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
12.	Program perencanaan sosial dan budaya
a.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c.	Pendidikan Untuk Semua / PUS
d.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
13.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
a.	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dari tabel di atas diketahui bahwa Bappeda Kota Tegal pada tahun 2015 melaksanakan 13 program dan 50 kegiatan. Sedangkan untuk rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda kota Tegal Tahun 2015 dan Prakiraan Maju 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Tegal

Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1 06 15	Program Pengembangan Data/Informasi								
1 06 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	TDA 2014, Executive Summary TDA 2015, SIM Perencanaan/ Update Simrenbangda, Dokumen standar pelayanan perkotaan	Kota Tegal	3 dokumen, 1 SIM	313,929	APBD		3 dokumen, 1 SIM	345,322
1 06 15 06	Penyusunan Profile Daerah	Buku SIPD Kota Tegal Tahun 2015, Buku Rangkuman 8 kelompok data Kota Tegal tahun 2011-2015, Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Berbasis Kecamatan Tahun 2011-2015	Kota Tegal	3 dokumen	28,000	APBD		3 dokumen	30,800
1 06 15 07	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya	Dokumen hasil analisis IPM, ketersediaan data bidang sosial budaya	Kota Tegal	2 dokumen	75,000	APBD		4 dokumen	300,000
1 06 16	Program Kerjasama Pembangunan								-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)
1 06 16 06	Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Lomba KRENOVA Tingkat Kota Tegal, Pameran Produk Inovasi th. 2015, dan pendampingan IBW	Kota Tegal	2 kali lomba, pameran	125,000	APBD		2 kali lomba, pameran	137,500
1 06 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh								-
1 06 18 02	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	updating database informasi geospasial	Kota Tegal	1 dokumen	30,000	APBD		1 dokumen	33,000
1 06 18 03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Dokumen RAD Kota Pustaka	Kota Tegal	1 dokumen	85,000	APBD		1 dokumen	100,000
1 06 18 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang	Kota Tegal	1 dokumen	30,000	APBD		1 dokumen	33,000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar								-
1 06 19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor sanitasi kota Tegal	Kota Tegal	1 dokumen	40,000	APBD		1 dokumen	44,000
1 06 20	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								-
1 06 20 01	peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Pelatihan teknis untuk aparat perencanaan	Kota Tegal	31 orang	60,000	APBD		31 orang	66,000
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah								-

KODE			Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)
1 06	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti pelatihan	Kota Tegal	275 orang	60,000	APBD		275 orang	150,000
1 06	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD 2014-2019	Kota Tegal	1 kajian	-	APBD		1 kajian	-
1 06	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	RKPD Tahun 2016, KUA 2016, PPAS 2016, KUPA 2015, PPASP 2015	Kota Tegal	5 dokumen	290,000	APBD		5 dokumen	319,000
1 06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen perencanaan pembangunan	Kota Tegal	1 dokumen	200,000	APBD		1 dokumen	220,000
1 06	21	12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	LKPJ KDH Akhir Tahun Anggaran 2014 dan draft LKPJ TA 2015	Kota Tegal	2 dokumen	216,383	APBD		2 dokumen	238,021
1 06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Laporan triwulanan TP, DAK dan Bantuan Keuangan Kab/Kota Provinsi Jateng, Buku evaluasi RKPD dan RPJMD	Kota Tegal	2 dokumen	205,558	APBD		2 dokumen	226,114
1 06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi								
0 05	21	01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata	Kota Tegal	1 dokumen	51,500	APBD		1 dokumen	75,000
1 06	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Inventarisasi sarana perdagangan di Kota Tegal	Kota Tegal	1 kajian	53,500	APBD		1 kajian	75,000
1 06	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Pendampingan bagi pengembangan Desa Wisata Kajongan	Kota Tegal	6 kali sosialisasi/pelatihan	100,000	APBD		6 kali sosialisasi/pelatihan	110,000
1 06	22	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan tahunan hasil monitoring perekonomian	Kota Tegal	1 dokumen	21,500	APBD		1 dokumen	23,650

KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp 000)
1	06	22	09	Forum For Economic Development and Employment Promotion / FEDEP (Pendampingan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)	Kota Tegal	6 klaster, 2 pameran	30,000	APBD	6 klaster, 2 pameran	33,000
1	06	22	10	Penyusunan masterplan pengembangan penanaman modal	Kota Tegal	1 dokumen	51,000	APBD	1 dokumen	150,000
1	06	23		Program perencanaan sosial budaya						
1	06	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kota Tegal	1 keg, 1 paket, 2 dokumen	100,000	APBD	1 keg, 1 paket, 2 dokumen	110,000
										-
1	06	23	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Tegal	4 dokumen	200,000	APBD	4 dokumen	220,000
1	06	23	05	Pendidikan Untuk Semua /PUS	Kota Tegal	10 kegiatan; 2 dokumen; 3 kegiatan	50,000	APBD	10 kegiatan; 2 dokumen; 3 kegiatan	55,000
1	06	23	6	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kota Tegal	40 SKPD	30,000	APBD	40 SKPD	33,000
1	06	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam						-
1	06	24	02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kota Tegal	1 dokumen	150,000	APBD	1 dokumen	200,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)
1 23	STATISTIK								
1 23	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
1 23	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Buku PDRB 2014, Buku Executive summary PDRB 2015, Buku IHK 2014	Kota Tegal	3 dokumen	118,585	APBD	3 dokumen	130,444	
x xx	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	1,200	APBD	12 Bulan	1,320	
x xx	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	9,000	APBD	12 Bulan	9,900	
x xx	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	12 Bulan	3,260	APBD	12 Bulan	3,586	
x xx	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 Bulan	124,790	APBD	12 Bulan	137,269	
x xx	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 Bulan	84,157	APBD	12 Bulan	92,573	
x xx	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 Bulan	28,414	APBD	12 Bulan	31,255	
x xx	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	12 Bulan	1,000	APBD	12 Bulan	1,100	
x xx	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal	12 Bulan	5,000	APBD	12 Bulan	5,500	

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	12 Bulan	3,000	APBD	12 Bulan	3,300
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	44,160	APBD	12 Bulan	48,576
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	200,000	APBD	12 Bulan	220,000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							-
x	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Kota Tegal	6 unit SPM	94,654	APBD		
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	1 paket	84,000	APBD	1 paket	50,000
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	1 paket	16,000	APBD	1 paket	50,000
x	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kota Tegal	1 paket	12,725	APBD	1 paket	50,000
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal	12 Bulan	50,000	APBD	12 Bulan	55,000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	12 Bulan	67,995	APBD	12 Bulan	90,000
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	12 Bulan	4,660	APBD	12 Bulan	5,126
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	12 Bulan	14,230	APBD	12 Bulan	15,653

KODE		Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Kota Tegal	12 Bulan	1,000	APBD		12 Bulan	1,100
x	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							-
x	xx	06		Asistensi Penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan	Kota Tegal	3 asistensi	88,000	APBD		3 asistensi	96,800
x	xx	06		Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Kota Tegal	1 sistem	56,000	APBD		1 sistem	75,000
x	xx	06		Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Kota Tegal	1 kajian	55,000	APBD		1 kajian	75,000
						Jumlah	3,763,200			Jumlah	4,575,909

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda Kota Tegal Tahun 2014-2019. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Tegal pada Tahun 2015.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi Bappeda Kota Tegal dalam Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.