



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA KOTA MEDAN 2016-2021**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BAPPEDA KOTA MEDAN  
2018**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan 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. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Medan ini bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan kota dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Strategis (renstra) Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda setiap tahunnya. Seluruh jajaran Bappeda Kota Medan, mulai dari pimpinan hingga staf memiliki konsekuensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Akhirnya, diharapkan dokumen Renstra Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021 ini akan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan dan seluruh stakeholder pembangunan kota dengan harapan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan kota semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021. Terima Kasih.

Medan, Pebruari 2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MEDAN  
Kepala,**

**Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660712 199003 1 004**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KOTA MEDAN</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	II - 1
2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Medan	II - 9
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	II-12
2.4 Gambaran Pengelolaan Keuangan Bappeda Tahun 2011-2015	II-18
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	II-19
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA</b>	<b>III- 1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III- 1
3.2 Telaah Visi, Misi Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	III- 2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Bappeda	
3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Medan 2011-2031	III- 9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-13
<b>BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021	IV-1

<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	V-1
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan	VI-1
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII-1
7.1 Program Penanggulangan Kemiskinan	VII-1
7.2 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	VII-2
7.3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	VII-2
7.4 Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan	VII-3
7.5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	VII-3
7.6 Program dan Kegiatan Kewilayahan	VII-4
7.7 Indikator Kinerja Bappeda Kota Medan	VII-4
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan di dalam amandemen keempat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan juga pemerintah daerah kabupaten dan kota selain mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokratis, pemerataan, keadilan dalam pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Walaupun peraturan perundang – undangan secara jelas telah menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan, daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah akan mendukung pencapaian dari tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun pelayanan umum serta kondisi keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan perundang – undangan tersebut, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Salah satu dokumen rancangan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan adalah dokumen Rencana Strategis Kota Medan Tahun 2016-2021.

Dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penganggaran pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dengan demikian, RENSTRA Bappeda Kota Medan tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Bappeda Kota Medan untuk periode 5 (lima) tahun, sampai dengan tahun 2021.

Sebagai rencana strategik maka merupakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota untuk melaksanakan pola perencanaan yang terpadu dan terstruktur bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan secara sistematis dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Proses perencanaan pembangunan kota ini akan menjadi substansi pokok rencana strategis Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunannya, Rancangan Awal dari Rencana Strategis (selanjutnya disebut RENSTRA) Bappeda Kota Medan Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan dilanjutkan Revisi Renstra Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan 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.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rancangan Strategis RENSTRA adalah dokumen resmi yang nantinya menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Landasan hukum penyusunan RENSTRA Kota Medan Tahun 2016 – 2021 mengacu pada :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Medan Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan landasan kebijakan pembangunan kota dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Dokumen RENSTRA Bappeda Kota Medan Tahun 2016 – 2021 nantinya akan digunakan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan rancangan awal RENSTRA Kota Medan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tuntutan RPJPD Kota Medan Tahun 2006 – 2025 dalam mempercepat pembangunan Kota Medan berdasarkan karakteristik perkotaan yang fokus pada pematapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan serta terciptanya kondisi perluasan dan percepatan pembangunan kota;
2. Sebagai landasan operasional awal pelaksanaan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Medan.
3. Merumuskan rancangan awal kerangka perencanaan pembangunan daerah serta pembiayaan perencanaan pembangunan kota untuk periode Tahun Anggaran 2016 – 2021;
4. Penjabaran visi, misi, dan program kerja Walikota/Wakil Walikota Medan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan kota yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
5. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kota Medan;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi awal antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
8. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kota Medan;
9. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kota Medan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
10. Menjaga kesinambungan awal dan kesaturan arah antar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM – SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Awal RENSTRA Kota Medan Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I     PENDAHULUAN
- BAB II    GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KOTA MEDAN
- BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII  PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KOTA MEDAN**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan pasal 109 dan 110 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bappeda Kota Medan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kota
4. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bappeda Kota Medan memiliki fungsi pokok :

1. Fungsi koordinasi perencanaan kota
2. Penyediaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kota

#### **2.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Badan
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2.1.2. Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi**

Bidang ekonomi, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Ekonomi
2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil menengah
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu
4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu yang di susun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga lain yang berada dalam Wilayah Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan ekonomi, merumuskan langkah – langkah, dan kebijakan pemecahannya
6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu dalam rangka melaksanakan program pembangunan kota atau program dan

kegiatan yang perlu diusulkan ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang ekonomi
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Sosial dan Budaya**

Bidang Sosial dan Budaya di pimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya
2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kotalingkup pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, capacity building, pemuda dan olah raga, agama, hukum, dan budaya
4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, pembangunan kapasitas (*capacity building*), pemuda dan olah raga, agama, hukum dan budaya yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah

5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya , merumuskan langkah -langkah dan kebijakan pemecahannya
6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencanarencana kerja tahunan dibidangsosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, capacity building, pemuda dan olah raga, agama, hukum, dan budaya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang sosial budaya
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya

#### **2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Fisik dan Tata Ruang**

Bidang fisik dan tata ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang fisik dan tata ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Fisik dan Tata Ruang
2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana kota serta pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup
4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan inventarisasi di bidang fisik dan tata ruang, merumuskan langkah-langkah, dan kebijakan pemecahannya

6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang fisik dan tata ruang yang meliputi prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang fisik dan tata ruang
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Data Monitoring dan Evaluasi**

Bidang data monitoring dan evaluasi, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang data monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup data, monitoring, dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Data Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Data Monitoring dan Evaluasi
2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup data, monitoring, dan evaluasi
3. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi
4. Penyusunan data mengenai pelaksanaan program pembangunan
5. Pelaksanaan publikasi data dan informasi sesuai kebutuhan
6. Pengembangan pusat data perencanaan daerah
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang data, monitoring, dan evaluasi
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.6. Struktur Organisasi Bappeda**

Struktur organisasi Bappeda Kota Medan ini dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Secara umum, rencana strategis Bappeda Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Bappeda Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang ekonomi, membawahi:
  - a. Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pertanian
  - b. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - c. Sub Bidang Investasi dan Pariwisata
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
  - a. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
5. Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi :
  - a. Sub Bidang Prasarana Kota
  - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
  - c. Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Data dan Informasi
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - c. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penataan kelembagaan belum sepenuhnya dapat dilakukan berdasarkan standar kompetensi sumberdaya aparatur yang tersedia, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja tata laksana pemerintahan. Hal tersebut disebabkan masih adanya kekosongan jabatan dan kurangnya pelatihan perencanaan yang tepat sehingga dalam pelaksanaan tugas masih terjadinya rangkap tugas serta konsekuensi beban kerja yang relatif masih sangat besar pada beberapa person saja.

## **2.2. Sumber Daya Bappeda Kota Medan**

### **2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian**

Berdasarkan data per September 2015, jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan adalah sebanyak 58 orang. Secara garis besar, susunan kepegawaian Bappeda Kota Medan disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1:  
Komposisi Pegawai Bappeda Kota Medan Menurut  
Pangkat/ Golongan Tahun 2015**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>60</b>	
<b>2.</b>	<b>Kualifikasi Menurut Pendidikan :</b>		
	1.1. SLTA Sederajat	8	13,34
	1.2. D – III	3	5,00
	1.3. S 1	32	53,33
	1.4. S 2	17	28,33
<b>3.</b>	<b>Kualifikasi Menurut Golongan</b>		
	3.1. Golongan II	7	11,67
	3.2. Golongan III	47	78,33
	3.3. Golongan IV	6	10,00
<b>4.</b>	<b>Kualifikasi Menurut Jabatan</b>		
	4.1. Eselon II	1	1,66
	4.2. Eselon III	5	8,33
	4.3. Eselon IV	14	23,33

Sumber : Bappeda Kota Medan tahun 2015

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Bappeda Kota Medan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 32 orang (53,33%) adalah Sarjana S-1, selanjutnya 17 orang (28,33%) memiliki tingkat pendidikan S-2, 8 orang (13,34%) berpendidikan setingkat SMA atau sederajat dan sisanya sebanyak 3 orang (5,00%) berpendidikan D-III. Selanjutnya, jika diamati berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Bappeda Kota Medan (78,33%) atau 47 orang adalah Golongan III, 7 orang (11,67%) Golongan II, dan sisanya 6 orang (10,00%) adalah pegawai golongan IV.

Berdasarkan kualifikasi jabatan, pegawai Bappeda Kota Medan sebagian besar 14 orang (23,33%) adalah eselon IV, 5 orang (8,33%) eselon III dan 1 orang (1,66%) eselon II. Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Bappeda Kota Medan cukup memadai, namun mengingat tupoksinya di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan konsultan yang relevan.

### **2.2.2. Sumber Daya Perlengkapan**

Salah satu faktor pokok yang mempengaruhi efektivitas perlengkapan urusan perencanaan pembangunan kota adalah hubungan ketersediaan perlengkapan kerja. Dalam lima tahun terakhir telah diupayakan secara terencana peningkatan rasio perlengkapan kerja dibandingkan dengan jumlah pegawai dan beban kerja, melalui penambahan berbagai kebutuhan prasarana dan sarana kantor seperti perlengkapan, gedung kantor, perlengkapan dan peralatan, dan peralatan kantor mobiler, prasarana rumah tangga kantor, dan secara khusus dan mengembangkan sistem informasi (SIM) perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik yang berbasis WAN maupun LAN.

Walaupun secara keseluruhan, dukungan perlengkapan kerja kantor semakin memadai, namun untuk mendorong implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan kota yang semakin handal tetap dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan kerja yang ada, khususnya pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan yang ada guna mendukung cara kerja yang semakin efisien, disamping adanya dukungan basis data dan informasi yang semakin handal dan terus diperbaharui. Untuk itu, setiap tahun juga disusun rencana kebutuhan barang dan asset kantor guna memastikan penyediaannya yang efisien dan pemanfaatannya secara efektif. Aspek lainnya yang akan terus diperhatikan adalah standarisasi penyediaan perlengkapan kerja yang ada, guna mengoptimalkan pemanfaatannya, disamping mendukung pengadaannya yang akuntabel.

**Tabel 2.2.**  
**Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Medan Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	KENDARAAN RODA 4	UNIT	8
2	KENDARAAN RODA 2	UNIT	9
3	MESIN TIK	UNIT	1
4	KAMERA DIGITAL	UNIT	1
5	KAMERA DSLR	UNIT	1
6	LAPTOP	UNIT	14
7	KOMPUTER	UNIT	32
8	PRINTER	UNIT	28
9	GPS	UNIT	1
10	RUANG RAPAT	UNIT	2
11	AIR CONDITIONER	UNIT	19
12	CONFERENCE SISTEM	SET	1
13	BRANKAS	UNIT	1
14	MEJA RESEPSIONIS	UNIT	1
15	TELEVISI / LCD	UNIT	7
16	MEJA BUNJAR	UNIT	5
17	MEJA KERJA EKSEKUTIF	UNIT	1
18	MEJA BIRO	UNIT	30
19	MEJA RAPAT	SET	2
20	MEJA DAN KURSI TAMU	SET	3

21	KURSI RAPAT	UNIT	39
22	KURSI LIPAT	UNIT	25
23	KURSI BESI / KURSI BIASA	UNIT	15
24	KURSI PUTAR	UNIT	20
25	LEMARI ARSIP KAYU	UNIT	12
26	EXHAUSE FAN	UNIT	5
27	FILLING CABINET	UNIT	24
28	PROYEKTOR / INFOCUS	UNIT	10
29	MESIN FOTOCOPY	UNIT	1
30	PLOTTER	UNIT	1
31	MESIN FAX	UNIT	2
32	DISPENSER	UNIT	5
33	LEMARI ES	UNIT	1
34	MESIN PENGHANCUR KERTAS	UNIT	4
35	SIM AGENDA HARIAN KEPALA BAPPEDA	UNIT	1
36	SIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA	UNIT	1
37	BAHAN BACAAN PERUNDANG-UNDANGAN	EKSEMPLAR	198

Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup memadai, namun demikian masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitasnya, terutama di bidang aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan kota.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda**

Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan dan pembangunan kota, maka penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan kota mengacu dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, perencanaan pembangunan kota merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka panjang (dua puluh tahunan).

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota selama tahun 2016-2021, Bappeda memberikan pelayanan dalam bidang perencanaan; penganggaran; koordinasi pembangunan; serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Awal RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021.

### **2.3.1. Pelayanan Bidang Perencanaan**

Dalam kurun waktu 2011-2015, Bappeda telah memberikan pelayanan bidang perencanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011-2015 setiap tahunnya.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang ekonomi, fisik dan tata ruang serta sosial budaya.

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang perencanaan antara lain adalah:

- (1) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan kota.
- (2) Koordinasi pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan yang masih lemah.
- (3) Terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam melakukan perkiraan, penetapan tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang terukur.

### **2.3.2. Pelayanan Bidang Penganggaran**

Dalam bidang penganggaran selama 2011-2015, Bappeda telah memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2011-2015 setiap tahunnya.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD perubahan Tahun 2011-2015 setiap tahunnya.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang penganggaran antara lain adalah:

- (1) Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Belum adanya kesepahaman tentang kriteria dan indikator kinerja dalam menetapkan plafon anggaran
- (3) .Terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam menyusun perkiraan dan perhitungan anggaran program dan kegiatan, termasuk dalam analisis beban biaya termasuk satuan standar biaya.

### **2.3.3. Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan Kota**

Dalam bidang koordinasi pembangunan kota selama tahun 2011-2015, Bappeda telah memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Medan dalam Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015.
2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Medan/Propinsi Sumatera Utara/ Nasional dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011-2015 setiap tahunnya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang koordinasi pembangunan antara lain adalah:

- (1) Kuatnya peran aparatur dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD.
- (2) Masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD.

- (3) Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
- (4) Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang.
- (5) Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang.

#### **2.3.4. Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

Pelayanan Bappeda di bidang pengendalian dan evaluasi selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan LKPJ / LPPD Akhir Tahun Anggaran 2011-2015 setiap tahunnya.
2. Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun Anggaran 2011-2015 setiap tahunnya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang pengendalian dan evaluasi antara lain adalah:

- (1) Adanya berbagai peraturan yang format standar evaluasi kinerja terus mengalami perubahan
- (2) .Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja; dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- (3) Tersebaranya data dan informasi di berbagai SKPD yang menyebabkan terlambatnya pengolahan data dan pelaporan hasil.
- (4) Belum adanya standarisasi data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja; dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan kota.
- (6) Terbatasnya kapasitas aparatur dalam teknis pengendalian dan evaluasi

### **2.3.5. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Kota**

Berdasarkan ruang lingkup, muatan dan materi urusan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dapat digambarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan kota sampai tahun 2009 sebagai berikut :

#### **2.3.5.1. Ketersediaan Rencana Pembangunan Kota**

Berdasarkan periode masa berlakunya, Kota Medan saat ini memiliki beberapa rencana pembangunan kota, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan 2006-2025 sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang RPJP Kota Medan 2006-2025, (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan yang disusun dan ditetapkan setiap tahun sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Medan.

Walaupun Kota Medan telah memiliki berbagai produk perencanaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun harus diakui tahapan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek seringkali belum sepenuhnya dapat diselenggarakan sesuai dengan hirarki dan waktu yang ditetapkan, termasuk penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS dalam siklus anggaran, sehingga juga mempengaruhi penyusunan dan penetapan APBD setiap tahunnya. Di samping rencana pembangunan kota yang bersifat agregat di atas, di tingkat SKPD juga akan disusun dan ditetapkan Rencana Strategik (Renstra) SKPD untuk masa lima tahunan 2016-2021, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang bersifat tahunan. Tantangan pokok ketersediaan rencana pembangunan kota ini adalah tingkat sinkronisasi dan keterpaduannya secara hirarkis, sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kota. Tantangan pokok lainnya adalah Pemerintah Kota Medan harus mempersiapkan rancangan awal RPJMD tahap ketiga tahun 2016-2021 dan revisi Renstra SKPD dalam masa lima tahunan merujuk Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

### **2.3.5.2. Kualitas Rencana Pembangunan Kota**

Berdasarkan indikator kinerja kunci yang ditetapkan sampai tahun 2015, keterpaduan kebijakan dan program pembangunan kota dengan rencana pembangunan secara regional pada tingkat propinsi dan nasional masih harus terus ditingkatkan, walaupun secara rata-rata program nasional/regional yang juga dikelola SKPD telah mencapai 94,32 persen. Secara normatif rencana pembangunan kota yang ditetapkan telah didasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan kota yang ditetapkan. Namun demikian, secara implementatif tidak seluruh agenda prioritas pembangunan kota dapat diimplementasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut dapat diamati dari persentase agenda prioritas pembangunan kota dalam RPJMD yang dapat ditampung dalam RKPD dalam setiap tahun anggaran yang rata-rata masih  $\pm$  50-60 persen, dan persentase program pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD yang dapat ditampung dalam Renja-SKPD yang baru sekitar 60-70 persen. Oleh karena itu, kualitas rencana pembangunan kota selalu dipengaruhi konsistensi antara perencanaan dengan penganggarnya. Kualitas rencana pembangunan kota selama ini juga tidak terlepas dari dukungan ketersediaan data dan informasi yang masih terbatas, serta rendahnya program dan kegiatan penyusunan kerangka studi, instrumen analisis, dan studi-studi terapan yang dilakukan, termasuk koordinasi. Akibat lebih jauh dari keterbatasan-keterbatasan dan faktor-faktor di atas adalah masih relatif rendahnya tingkat pengintegrasian dan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan antar SKPD dan antara SKPD dengan SKPD lainnya secara hirarki (Propinsi-Departemen teknis), termasuk masih lemahnya tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi kinerja yang diselenggarakan.

Kurangnya pelaksanaan studi terapan dan taktis juga menyebabkan tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi masalah-masalah fundamental, sehingga sulit menerapkan pendekatan kuantitatif dalam memformulasikan sasaran dan program secara jelas dan terukur.

Kelemahan lainnya adalah masih belum tersusunnya secara jelas perencanaan yang bersifat lintas SKPD dan perencanaan yang bersifat kewilayahan.

### **2.3.5.3. Pemantauan, Supervisi dan Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota**

Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan laporan realisasi keuangan diketahui tingkat penyerapan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan kota belum sepenuhnya optimal. Relatif belum optimalnya penyerapan belanja daerah tersebut mengakibatkan realisasi pencapaian sasaran dan target pembangunan kota setiap tahunnya juga relatif belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan LAKIP Bappeda Kota Medan, realisasi pencapaian target kinerja pencapaian sasaran dan pelaksanaan program rata-rata 80-85% persen selama tahun 2011-2015. Untuk mengantisipasi hal tersebut pada dasarnya perlu meningkatkan fungsi-fungsi pemantauan, supervisi, pengendalian dan evaluasi atas rencana pembangunan kota.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan daerah, urusan perencanaan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir relatif mampu mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pokok Kepala Daerah khususnya di bidang perencanaan kota. Namun demikian, sejalan dengan kemajuan, dinamika dan kemajemukan fungsi-fungsi kota secara fisik/ruang, sosial budaya dan ekonomi, urusan perencanaan pembangunan tetap menghadapi tantangan dan permasalahan yang cenderung akan semakin kompleks dalam 5 (lima) tahun ke depan.

## **2.4. Gambaran Pengelolaan Keuangan Bappeda Tahun 2011-2015**

Sepanjang tahun 2011-2015 Bappeda Kota Medan mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan, sedangkan realisasi anggaran Bappeda Kota Medan sepanjang tahun 2011-2014 dapat dilihat sebagai berikut :

## Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Tahun 2011-2014

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	2011	- Belanja Langsung	21.430.211.000,-	19.505.366.970,-	91,02
		- Belanja Tidak Langsung	3.874.575.000,-	3.526.674.453,-	91,02
2.	2012	- Belanja Langsung	27.857.587.000,-	24.658.120.850,-	88,51
		- Belanja Tidak Langsung	3.754.571.000,-	3.390.481.546,-	90,30
3.	2013	- Belanja Langsung	29.219.763.941,-	18.068.398.262,-	61,84
		- Belanja Tidak Langsung	4.063.820.000	3.361.357.091	82,71
4.	2014	- Belanja Langsung	29.524.130.077,-	21.090.141.675,-	71,43
		- Belanja Tidak Langsung	4.624.820.000,-	4.495.707.615,-	97,21

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

### 2.5.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Bappeda

Tantangan yang diperkirakan dihadapi Bappeda selama 2016-2021 dalam rangka pengembangan pelayanan Bappeda antara lain, yaitu:

- Masih relatif lemahnya koordinasi antar SKPD;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan kota yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
- Masih relatif rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
- Relatif belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **2.5.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Bappeda selama 2016-2021 dalam rangka pengembangan pelayanan Bappeda antara lain, yaitu:

- Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota;
- Adanya dukungan yang kuat dari Walikota/Wakil Walikota terhadap Bappeda;
- Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappeda;
- Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota;
- Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi (RENSTRA) Bappeda Kota Medan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Bappeda Kota Medan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Medan**

Berbagai permasalahan pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan kota dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut :

##### **1. Ketersediaan Rencana Pembangunan Kota**

Masalah dan tantangan pokok penyediaan rencana pembangunan kota yang utama adalah :

- a. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan kota yang belum sepenuhnya tepat waktu, baik RPJPD, RPJMD/Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, KUA dan PPAS.
- b. Tahapan penyampaian, pembahasan dan persetujuan Ranperda APBD/P.APD yang belum sepenuhnya tepat waktu.

2. Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Kota

Masalah dan tantangan pokok peningkatan kualitas rencana pembangunan kota adalah :

- a. Masih rendahnya koordinasi, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan kota antara APBD Kota dan APBD Propinsi, antara APBD Kota dengan APBN, antara Kota dengan Kota/Kabupaten lain dan antar SKPD.
- b. Terbatasnya sumber daya pembangunan yang dapat dikelola dalam pembangunan kota.
- c. Relatif masih terbatasnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pembinaan, fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kota, khususnya di tingkat SKPD.
- d. Terbatasnya dukungan kerangka studi, instrumen analisis dan studi lapangan yang dilakukan sebelum menyusun rencana pembangunan kota.
- e. Masih terbatasnya wadah dan sarana partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan kota.

3. Peningkatan Pemantauan, Supervisi dan Tindak Lanjut Evaluasi Rencana Pembangunan Kota.

Masalah dan tantangan pokok peningkatan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut evaluasi rencana pembangunan kota adalah :

- a. Masih terbatasnya kegiatan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut evaluasi rencana pembangunan kota.
- b. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang relatif belum sepenuhnya optimal.
- c. Masih terbatasnya pendidikan dan latihan peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencana di tingkat SKPD.

## **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program WaliKota dan Wakil Walikota Medan Terpilih**

### **3.2.1. Visi Pembangunan Kota Medan Tahun 2016-2021**

Berdasarkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 maka visi pembangunan kota tahun 2016-2021 ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagai berikut :

***“MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS”***

Makna utama dan perwujudan visi pembangunan kota tahun 2016-2021 secara substantif dideskripsikan sebagai berikut :

#### **A. Kota Masa Depan**

Kota Masa Depan yang dimaksudkan adalah bayangan dan gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota.

Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 (lima) tahun ke depan (2006 – 2021) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, Income Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, Stabilitas, Pengendalian Inflasi, Penurunan Angka Pengangguran, Angka Kemiskinan dan lain – lain. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya, diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta tidak adanya permasalahan sosial yang menonjol.

## **B. Kota Multikultural**

Kota Multikultural yang dimaksudkan adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kota Multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif.

Kota Multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki.

## **C. Kota Berdaya Saing**

Kota Berdaya Saing dimaksudkan adalah sebagai Kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota - kota regional/internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar – besarnya dari pemberlakuan Pasar Bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang.

Untuk itu, perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

## **D. Kota Humanis**

Kota Humanis dimaksudkan adalah sebagai Kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan Kota harus konsisten dengan tata ruang kota, memaduserasikan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang.

Kota Humanis juga harus mencerminkan Kota yang tidak memiliki berbagai permasalahan sosial yang menonjol serta BERHIAS (Bersih, Hijau, Asri dan Sehat, sekaligus bermartabat).

#### **E. Kota Sejahtera**

Kota Sejahtera dimaksudkan adalah sebagai Kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.

#### **F. Kota Religius**

Kota Religius dimaksudkan adalah sebagai Kota yang masyarakatnya ta'at menjalankan ibadahnya masing – masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu, proses pembangunan kota harus mendorong tersedianya prasarana dan sarana ibadah yang semakin representative bagi masing-masing pemeluknya, termasuk di ruang – ruang publik dimana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan cukup menonjol.

Kota Religius termasuk didalamnya Kota yang menyelenggarakan berbagai event sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

### **3.2.2. Misi Pembangunan Kota oleh Walikota dan Wakil Walikota**

#### **Medan Tahun 2016-2021**

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan ***“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”*** maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. **Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.**
2. **Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.**
3. **Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.**
4. **Menyelenggarakan tata ruang Kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan.**
5. **Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.**
6. **Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.**

Langkah-langkah strategis misi pembangunan kota tahun 2016-2021 yang dijalankan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

### **3.2.3 Pokok - Pokok Misi**

#### **1. Misi Pertama :**

Tujuan pembangunan kota pada hakekatnya merupakan tujuan bersama, oleh karena itu harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder kota. Sebagai prakondisi untuk mewujudkan kota masa depan sekaligus sebagai prasyaratnya, harus ada stabilitas daerah yang terkait dengan IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS. Disamping itu harus ada kerjasama kemitraan, peran aktif yang bersifat partisipatif dari segenap stakeholder

kota. Disisi lain pembangunan kota juga membutuhkan kebersamaan yang kokoh untuk menghadapi semua ancaman dan tantangan sehingga dapat diantisipasi secara bersama-sama.

## **2. Misi Kedua :**

Walaupun catatan sejarah menunjukkan, Kota Medan mampu memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, namun tetap merupakan tugas pembangunan pada masa yang akan datang untuk terus memelihara dan meningkatkan kehidupan keberagaman budaya dalam keselarasan, guna mewujudkan harmonisasi sosial sebagai ciri pokok kota multikultural. Disamping itu, perlu secara berkelanjutan membina persatuan dan kesatuan antar kultur sosial budaya yang berbeda, guna memelihara kerukunan. Selanjutnya, keragaman budaya daerah juga harus dijadikan asset pembangunan melalui pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan keberagaman budaya daerah. Sebagai kota multikultural, Kota Medan juga harus memiliki ikon daerah yang mencerminkan keberagaman (kebhinekaan).

## **3. Misi Ketiga :**

Sesuai dengan kecenderungan global dan regional saat ini dan pada masa yang akan datang, perlu terus meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa guna menghilangkan bentuk-bentuk ekonomi biaya tinggi. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh melalui langkah-langkah good governance, guna menciptakan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi daerah terutama dibidang perijinan/non perijinan termasuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin berkualitas. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui kreatifitas dan inovasi daerah. Kesemuanya itu akan meningkatkan kemampuan kompetitif dan komparatif daerah, sehingga Kota Medan mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kecenderungan global, regional seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

pada masa yang akan datang, guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.

#### **4. Misi Keempat :**

Pada prinsipnya kota humanis adalah kota yang berkelanjutan, yang selaras dengan daya dukung lingkungan, oleh karena itu pengembangan kota harus mempedomani dengan baik struktur dan pola ruang kota sebagaimana yang ditetapkan dalam PERDA RTRW dan RDTR serta perencanaan kewilayahan lainnya. Disisi lain, untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat sehingga dapat berjalan produktif perlu menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin terintegrasi, modern, handal dan ramah lingkungan seperti jaringan jalan, sistem sungai/drainase, transportasi, ketersediaan kawasan lindung/RTH dan struktur serta arsitektur bangunan-bangunan yang semakin modern berkembang sesuai dengan potensi dan dinamika pada masa yang akan datang.

#### **5. Misi Kelima :**

Dengan struktur demografi dimana tersedia hampir 1 juta angkatan kerja, maka dimensi kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat hanya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja secara massif sesuai dengan struktur ekonomi daerah. Disisi lain, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat perlu secara berkelanjutan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga membentuk masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman, bertaqwa dan mandiri. Oleh karena itu pula, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu tetap memperhatikan penciptaan keadilan ekonomi dan keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat, melalui pembangunan kota yang berkeadilan.

## **6. Misi Keenam :**

Kota religius merupakan keniscayaan dari ciri masyarakat beragama, oleh karena itu harus didorong terwujudnya sistem sosial yang mencerminkan perilaku taat beragama dari seluruh warga kota. Untuk itu juga harus didorong oleh ketersediaan prasarana dan sarana peribadatan bagi seluruh agama secara representatif, dimana seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadahnya masing-masing termasuk di ruang-ruang publik. Disisi lain, kerjasama antar pemeluk agama harus menjadi bagian dari ikon kota religius.

### **3.3. Telaah Renstra K/L 2015-2019 dan Renstra Bappeda Propinsi Sumut 2013-2018**

Rencana strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas tahun 2015-2019 pada dasarnya memperhatikan :

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program K/L dengan program prioritas Presiden;
- e. Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (outcome) program K/L; serta
- f. Sumberdaya yang diperlukan.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi maka keselarasan tujuan dan sasaran di antara pusat – propinsi – kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus outcome yang dihasilkan.

Bila diamati, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kota untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya memiliki keselarasan yang kokoh, sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan sinergitas dalam perencanaan guna mewujudkan tujuan pembangunan kota yang pokok yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan tujuan dan sasaran antara Renstra Bappenas (K/L), Renstra Propinsi dan Renstra Kota Medan dapat disajikan dalam table berikut ini :

RENSTRA BAPPENAS - BAPPEDA PROPINSI - BAPPEDA KOTA					
TUJUAN DAN SASARAN					
BAPPENAS		BAPPEDA PROPINSI		BAPPEDA KOTA	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.	Mewujudkan peningkatan fungsi manajemen Bappedasu sebagai kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas	Meningkatnya Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD
Melaksanakan tugas-tugas lain dari presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional	Meningkatnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap RPJMN 2010-2014	Melaksanakan proses peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan dan latihan baik secara formal maupun non formal di bidang perencanaan	Terwujudnya sarana prasarana dan jaringan perencanaan yang memadai	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD
	Meningkatnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap RKP	Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal	Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RKPD
	Meningkatnya persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari pemerintah/presiden	Mewujudkan pelayanan prima, koordinasi perencanaan pembangunan	Terwujudnya monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien	Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah
		Menciptakan komunikasi dan koordinasi		Mewujudkan perencanaan umum sesuai bidang	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan

		perencanaan pembangunan yang harmonis di antara seluruh stakeholders dengan indikator kenaikan tingkat kehadiran SKPD yang mengikuti musrenbang dan forum SKPD		pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien	pembangunan yang berbasis Teknologi informasi
		Menyediakan pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah		Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu	Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran
		Melaksanakan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah			Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
		Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah			Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
		Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat			Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah
		Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah			Terlaksananya indikasi program RTRW Kota Medan dalam rentang waktu yang telah ditentukan
		Mengimplementasikan sistem perencanaan pembangunan daerah			

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang diinginkan tersebut, Pemerintah Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah menjalankan kebijakan dan strategi penataan ruang dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan yang direncanakan di dalam RTRW Kota Medan. Kecenderungan penyimpangan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik produk tata ruang maupun pada tahapan implementasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Medan tumbuh dan berkembang dengan cukup dinamis dengan motor penggerak pada sektor tersier. Kota Medan tumbuh menjadi bagian dari kawasan metropolitan yang berimplikasi pada laju urbanisasi. Kota Medan dengan jumlah penduduk hampir 3 juta orang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Investor atau para pelaku usaha ekonomi tentunya menilai hal ini sebagai pasar yang cukup potensial, tidak heran jika jumlah investasi di Kota Medan terus bertambah. Pemerintah sebagai fasilitator terus berupaya dalam meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi. Argumentasi teknis dan kajian terhadap permohonan penyesuaian peruntukan, perubahan peruntukan, dispensasi GSB, penghapusan rencana jalan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan penataan ruang yang tetap pro terhadap kepentingan publik dan hal ini terjadi dalam frekuensi yang tidak bisa dikatakan sedikit. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya harmonisasi antara fungsi ruang dan kebutuhan publik. Fenomena alokasi kawasan industri pada kawasan ekonomi yang bersifat khusus di Kec. Medan Belawan kurang berjalan dengan baik yang ditenggarai akibat kendala konektivitas, sebaliknya justru lahan yang dialokasikan dengan fungsi daya dukung lingkungan dinilai sebagai kawasan cukup prospektif untuk dikembangkan sebagai kegiatan budidaya. Hal ini merupakan contoh riil atas kurang harmonisnya implementasi penataan ruang yang berakibat pada ketidakberjalanan fungsi ruang yang telah ditetapkan secara optimal.

Sejak disahkannya Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 pada tanggal 13 Oktober 2011, cukup banyak ketentuan dan peraturan penataan ruang yang masih belum diakomodir secara substansi, antara lain:

- ✓ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- ✓ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- ✓ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
- ✓ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- ✓ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.
- ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
- ✓ Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-163/M.EKON/07/2015 tentang Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dan dengan diperolehnya persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI atas konsep Ranperda RDTR Kota Medan Tahun 2015-2035 akan menambah kebutuhan sinkronisasi muatan peraturan tersebut untuk diakomodir dalam rencana tata ruang RTRW Kota Medan.

Serta yang tidak kalah penting dengan kepindahan Bandar Udara Polonia dari Kota Medan, seharusnya Kota Medan sudah tidak lagi memiliki Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagai penghambat pembangunan bersifat highrise building. Konsep TOD atau transit oriented development juga belum dipersiapkan dengan baik, padahal tata ruang Kota Medan menterjemahkan konsep teori pusat pertumbuhan (urban core theory). Hanya TOD Belawan yang memperlihatkan progres paling baik dengan kepindahan Terminal Penumpang Pelabuhan Belawan berada di depan Stasiun Kereta Api. Sedangkan CBD Polonia yang dipersiapkan sebagai pusat pelayanan kota sama sekali belum ada perkembangan. Pusat Pelayanan Kota di bagian utara belum memperlihatkan adanya aktivitas yang membangkitkan pergerakan orang dan barang/jasa. Padahal, sejatinya pusat pelayanan di bagian utara dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa diciptakan dalam rangka pemerataan pembangunan di Kota Medan. Kondisi demikian menyebabkan kebutuhan untuk meninjau kembali perihal struktur ruang dan fungsi yang ada di dalamnya guna mengenali permasalahan yang ada sebagai penghambat pertumbuhan pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Beberapa kondisi di atas menyebabkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada sangat diperlukan untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya. Melalui metode survey dan pemetaan, kemudian data dihimpun dan diolah serta dianalisis untuk memantau besarnya kesesuaian yang terjadi antara kondisi realitas dan rencana yang telah disusun dalam RTRW. Peninjauan kembali atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam aturan penataan ruang. Pada kegiatan ini, pemantauan akan dititikberatkan pada struktur ruang dan pola ruang yang telah direncanakan. Hasil dalam

kegiatan ini akan memperlihatkan apakah terjadi penyimpangan signifikan sehingga produk RTRW Kota Medan direvisi atau tidak.

Hasil kajian terdahulu telah menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara produk RTRW yang direncanakan terhadap implementasi yang telah dijalankan, kecenderungan ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang atau sebaliknya. Isu konversi lahan non-lindung juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Di satu sisi, kawasan utara yang didominasi peruntukannya oleh kawasan lindung (mangrove) juga harus didorong pertumbuhannya dalam rangka pemerataan pembangunan utara-selatan di Kota Medan. Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan revisi terhadap muatan Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah terbaru tentang tata ruang.

Dari hasil pengumpulan data, analisa dan evaluasi terhadap kebijakan dan pemanfaatan ruang RTRW kota Medan telah disimpulkan beberapa materi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan revisi Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW. Berikut kesimpulan yang telah didapat :

- Keabsahan RTRW terbukti Sah baik secara Materi maupun substansi yang tercantum saat ini
- Terdapat beberapa Dinamika Pembangunan seperti Konversi Guna Lahan, Perubahan Pola Ruang, Penataan Izin Lokasi, yang tidak tertampung dalam RTRW Kota Medan saat ini sebesar 13.35 % atau sebesar 3.537 Ha dari total keseluruhan Luas Kota Medan
- Terdapat Perubahan Kebijakan dalam hal ini menyangkut kebijakan Pola Ruang RTR Mebidangro dan RDTR kota Medan terhadap RTRW Kota Medan.
- Ketidak Sesuaian Pola Ruang RTRW dengan RDTR kecamatan sebesar

- Terdapat Penyimpangan Struktur dan Pola Ruang Kota Medan sebesar 19,21%.

Capaian Indikator Program Tahun 2010 – 2016 Mencapai 64.24 % atau sekitar 35.76 % belum terpenuhi

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis ditentukan setelah tindak lanjut dari identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal, yang selanjutnya dilakukan scoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan peringkat untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. **Urgensi** : Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan.
2. **Desentralisasi** : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan.
3. **Kewenangan** : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
4. **Kemampuan** : Isu yang muncul dapat dikendalikan pemecahannya.
5. **Biaya** : Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada.
6. **Landasan Legalitas** : Isu yang muncul sesuai dengan landasan peraturan perundang - undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan faktor-faktor untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan internal Bappeda Kota Medan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda dalam lima tahun mendatang (2016-2021), meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

1. Kekuatan (Potensi) yang dimiliki di Bappeda, yaitu:
  - Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;
  - Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
  - Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
  - Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.
  
2. Kelemahan (kendala) yang ada di Bappeda, yaitu:
  - Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
  - Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;
  - Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan;
  - Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya kepulauan;
  - Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

Selain tinjauan dari faktor-faktor penentu diatas, untuk menentukan isu strategis Bappeda juga harus menilik dari perbandingan target sasaran jangka menengah dari Renstra K/L, Renstra Propinsi dan Kota Medan Medan, dapat dijabarkan pada tabel berikut :

PERBANDINGAN TARGET CAPAIAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MEDAN DENGAN SASARAN BAPPEDA PROPINSI SUMATERA UTARA DAN BAPPENAS				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN
		TINGKAT KOTA	TINGKAT PROPINSI	TINGKAT NASIONAL
1	RPJMD dan RKPD yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas serta terukur	sesuai	sesuai	sesuai
2	Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi dan program walikota/wakil walikota terpilih	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
4	Renstra SKPD yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RPJMD	100%	100%	100%
5	Renja SKPD yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RKPD	100%	100%	100%
6	Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari pemerintah kota/walikota	100%	100%	100%
7	Dokumen RPJMD Kota Medan	ada	ada	ada
8	Dokumen Renstra Bappeda Kota Medan	ada	ada	ada
9	Dokumen RKPD Kota Medan	ada	ada	ada
10	Dokumen KUA/PPAS Kota Medan	ada	ada	ada
11	Dokumen Renja Bappeda Kota Medan	ada	ada	ada
12	Dokumen perencanaan sektoral Kota Medan	ada	ada	ada
13	Kesesuaian dokumen perencanaan antara SKPD	sesuai	sesuai	sesuai
14	Kesesuaian dokumen perencanaan RPJMD dengan SKPD	sesuai	sesuai	sesuai
15	Kesesuaian dokumen Renstra SKPD dengan RKPD	sesuai	sesuai	sesuai
16	Kesesuaian program dan kegiatan perencanaan antara RKPD dengan SKPD	sesuai	sesuai	sesuai
17	Dokumen pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota Medan	ada	ada	ada
18	Dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan kota Medan	ada	ada	ada
19	Dokumen laporan tugas	ada	ada	ada

Bappeda selaku institusi mempunyai fungsi sebagai koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya termasuk RTRW Kota Medan. Hal tersebut juga mempengaruhi penentuan isu strategis tersebut.

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur dan pola ruang Kota Medan, Bappeda telah menyusun program dan kegiatan pembangunan lima tahunan diantaranya sebagai berikut :

- a. Evaluasi RTRW dan RDTR Kota Medan
- b. Penyusunan Master Plan Pergudangan di Kecamatan Medan Belawan.
- c. Penyusunan pedoman pengembangan kawasan khusus/campuran, standar dan pola pengembangannya
- d. Pengendalian Kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use
- e. Pembangunan kawasan pusat Pemerintahan

Sedangkan Implikasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang perlu diperhatikan dalam penentuan isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan strategi dan Program pembangunan lingkungan hidup telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJP dan RPJM.
2. Di bidang lingkungan, prakiraan dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik akibat proses alamiah maupun akibat aktivitas manusia, akan mempengaruhi beberapa komponen lingkungan diantaranya air, udara, tanah, flora dan fauna.
3. Sebagai kota industri dan jasa, Kota Medan juga sangat rentan terhadap berbagai buangan, baik langsung maupun tidak langsung. Terbatasnya daya dukung kota, terhadap kemungkinan pencemaran akan menyebabkan Kota Medan pada masa yang akan datang

sangat rentan terhadap pencemaran yang dapat berupa karbon monoksida (CO), sulfur oksida (SO), hidrokarbon (HC) dan partikel dari sampah.

4. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka akan mengarahkan perkembangan penduduk ke luar kawasan pusat kota, yaitu pada kawasan-kawasan yang relatif masih sangat rendah tingkat kepadatan dan penggunaan lahannya masih banyak berupa lahan kosong, diawali dengan menyiapkan prasarana/sarana dasar (jalan, jaringan utilitas serta fasilitas sosial dan fasilitas umum).
5. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota taman diperlukan taman-taman kota dikawasan atau wilayah perkotaan yang lengkap dengan fasilitasnya untuk tempat rekreasi sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebesar 30% dari luasan yang ada. Taman Kota merupakan fasilitas umum yang terdiri dari elemen seperti lampu taman, jalan setapak, kolam berisi tanaman air, serta satwa yang berada didalamnya, dan tidak dipungut bayaran bagi masyarakat yang ingin menikmati dan merupakan daerah hijau yang tidak boleh dibangun.
6. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang sumber daya alam antara lain adalah pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, akan mengakibatkan pengurangan sumber daya alam secara tidak terkendali dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Hal tersebut juga diakibatkan oleh pemahaman masyarakat dan para pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan masih sangat rendah dimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan juga sangat rendah.

Selanjutnya adalah kesesuaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Medan dengan Renstra Bappeda Propinsi Sumatera Utara dan Bappenas, menghasilkan keselarasan isu-isu strategis sebagai berikut :

### ISU STRATEGIS

BAPPENAS	BAPPEDA PROPINSI	BAPPEDA KOTA
Demokratisasi	pemerintahan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance secara akuntabel dan transparan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat ;
desentralisasi	sumber daya manusia	Mewujudkan visi dan misi dibidang perencanaan dengan mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat;
otonomi daerah	ekonomi	Pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan yang didukung ketersediaan anggaran dan regulasi dibidang perencanaan;
perubahan iklim	sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas perencanaan yang didukung kualitas dan motivasi SDM yang potensial;
ketegangan lintas batas antarnegara	lingkungan hidup	Peningkatan kinerja SKPD dengan meningkatkan koordinasi antar/lintas SKPD serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
percepatan penyebaran wabah penyakit	tata ruang/wilayah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses data/informasi perencanaan untuk masyarakat.
terorisme	bencana alam	

Dengan memperhatikan factor-faktor dari pelayanan Bappeda Kota Medan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :

- a. Gambaran factor penentu pelayanan Bappeda Kota
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- c. Sasaran jangka Menengah dari Renstra Bappeda Propinsi
- d. Implikasi RTRW bagi Bappeda Kota Medan
- e. Implikasi KLHS bagi Bappeda Kota Medan,

maka isu-isu strategis Bappeda Kota Medan ditentukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berorientasi pada *good governance* secara akuntabel dan transparan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat ;
2. Mewujudkan visi dan misi dibidang perencanaan dengan mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan yang didukung ketersediaan anggaran dan regulasi dibidang perencanaan;
4. Peningkatan kualitas perencanaan yang didukung kualitas dan motivasi SDM yang potensial;
5. Peningkatan kinerja SKPD dengan meningkatkan koordinasi antar/lintas SKPD serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses data/informasi perencanaan untuk masyarakat.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Renstra Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021

Tujuan Renstra Bappeda Kota Medan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas.
2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran
4. Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
5. Mewujudkan perencanaan umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien
6. Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu

Relevansi Renstra Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

<b>Misi 1 RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021</b>	<b>Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021</b>
<b>Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas</li><li>2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi</li><li>3. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran</li></ol>

---

### Misi 3

<b>Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah</b>	<p>4. Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</p> <p>5. Mewujudkan perencanaan umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien</p>
---	---

### Misi 4

<b>Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan</b>	<p>6. Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu</p>
--	---

#### 4.2. Sasaran Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021

Sasaran yang akan dicapai Bappeda Kota Medan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan ***Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas*** tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
  - Meningkatnya Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD.
  - Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD.
  - Meningkatnya keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RKPD.

- Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah.
2. Berdasarkan tujuan ***Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi*** tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
    - Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi informasi
  3. Berdasarkan tujuan ***Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran***, tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
    - Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran
  4. Berdasarkan tujuan ***Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan*** tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
    - Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
    - Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
  5. Berdasarkan tujuan ***Mewujudkan perencanaan umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien*** tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
    - Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah
  6. Berdasarkan tujuan ***Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu*** tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
    - Terlaksananya indikasi program RTRW Kota Medan dalam rentang waktu yang telah ditentukan

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MEDAN DENGAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016-2021**

Misi RPJMD Tahun 2016-2021	Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2016-2021	Indikator Sasaran	Sumber data	Satuan	Target Program/Kegiatan					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>MISI 1 RPJMD</b> Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan kota	Meningkatnya Keselarasan Program RKPd Terhadap Program RPJMD	Persentase Program RKPd yang sesuai dengan Program RPJMD	Dokumen RKPd dan Dokumen RPJMD	%	90	90	90	90	90	90
			Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD	Persentase Program Renstra OPD yang sesuai dengan Program RPJMD	Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra OPD	%	90	90	90	90	90	90
			Meningkatnya keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RKPd	Persentase Program/Kegiatan Renja OPD yang sesuai dengan Program/Kegiatan RKPd	RKPd dan Renja OPD	%	90	90	90	90	90	90
				Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kota	Hasil pembahasan Musrenbang Nasional, Hasil pembahasan Musrenbang Provinsi, Hasil Musrenbang Kota, Forum OPD	%	90	90	90	90	90	90
				Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah	Tingkat kesesuaian program indikasi perwujudan tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	RPJMD, RKPd, RTRW	%	20	20	20	20	20
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya jumlah informasi perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui web	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi informasi	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Website Bappeda	%	10	10	30	40	50	50	
			Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan	Website Bappeda dan aplikasi E-Planning	%	10	10	30	40	50	50	

Misi RPJMD Tahun 2016-2021	Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2016-2021	Indikator Sasaran	Sumber data	Satuan	Target Program/Kegiatan					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
	3. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran	Persentase meningkatnya usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif	Persentase usulan dari pemangku kepentingan pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan kota	Hasil pembahasan Musrenbang Kota, dan aplikasi e-planning	%	50	55	60	65	70	75
<b>MISI 3 RPJMD</b> Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah	4. Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Tingkat konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	RKPD dan APBD	%	90	90	92	95	95	95
			Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat kesesuaian capaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	RPJPD, RPJMD, RKPD, LPPD, EPPD	%	60	65	70	75	80	85
				Tingkat konsistensi penganggaran pembangunan terhadap rencana pembangunan	RPJPD, RPJMD, RKPD, LPPD, EPPD	%	60	65	70	75	80	85
			RKPD dan APBD	%	90	90	90	90	90	90		
	5. Mewujudkan perencanaan umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien	Tingkat ketersediaan perencanaan umum bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan tata ruang wilayah	Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah	Tingkat ketersediaan perencanaan umum bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan tata ruang wilayah	Dokumen perencanaan umum sektoral; RPJMD; RTRW	%	55	60	65	70	75	80
<b>MISI 4 RPJMD</b> Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan	6. Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu	Persentase implementasi rencana program/kegiatan dalam indikasi program RTRW	Terlaksanannya indikasi program RTRW Kota Medan dalam rentang waktu yang telah ditentukan	Persentase implementasi rencana program/kegiatan dalam indikasi program RTRW	Dokumen Laporan Peninjauan Kembali, Laporan Monitoring dan Evaluasi	%	30	35	40	45	50	55

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Kota Medan tahun 2016 – 2021, maka BAPPEDA Kota Medan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan 1 dan sasaran 1, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
  - Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan **arah kebijakan** ;
    - Meningkatkan sinkronisasi, konsultasi dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Kota Medan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Sumatera Utara;
    - Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kota Medan dalam RPJMD serta RKPD;
    - Pembangunan data base perencanaan, evaluasi dan pembiayaan baik dengan SIM yang ada di OPD Pemerintah Kota Medan maupun sistem yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  
2. Berdasarkan tujuan 1 dan sasaran 2, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :

- Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam perumusan perancangan pembangunan Kota berbasis IT, dengan **arah kebijakan** ;
    - Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam perumusan pembangunan kota melalui e-planning
3. Berdasarkan tujuan 1 dan sasaran 3, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
- Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran Tahunan dalam perumusan perancangan pembangunan Kota berbasis IT, dengan **arah kebijakan** ;
    - Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam program/kegiatan pembangunan kota melalui e-planning
4. Berdasarkan tujuan 1 dan sasaran 4, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
- Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kota, dengan **arah kebijakan** ;
    - Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan kebijakan politic.
    - Melakukan sistim jaring aspirasi masyarakat (asmara) melalui Temu Karya Pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Musrenbang Tingkat Nasional dan Pusat.
    - Meningkatkan peran dokumen RENJA OPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan kota secara sectoral

5. Berdasarkan tujuan 2 dan sasaran 1, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
  - Menciptakan Sistem Jaringan Perencanaan Kota yang Sistematis, dengan **arah kebijakan** ;
    - Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegrasi antar OPD dalam upaya controlling terhadap kinerja OPD.
6. Berdasarkan tujuan 3 dan sasaran 1, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
  - Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Perencana, dengan **arah kebijakan** ;
    - Pendidikan formal, informal dan pelatihan teknologi informasi berbasis GIS.
7. Berdasarkan tujuan 4 dan sasaran 1, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
  - Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi daerah, dengan **arah kebijakan** ;
    - Melibatkan pihak swasta serta akademisi untuk menjamin tercapainya objektivitas dan netralitas dalam evaluasi penilaian pelaksanaan pembangunan kota
8. Berdasarkan tujuan 4 dan sasaran 2, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
  - Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan, dengan **arah kebijakan** ;
    - Peningkatan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan
9. Berdasarkan tujuan 5 dan sasaran 1, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :

- Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah, dengan **arah kebijakan** ;
    - Peningkatan pelaksanaan monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah
10. Berdasarkan tujuan 6 dan sasaran 1, ditetapkan **strategi** sebagai berikut :
- Meningkatkan konsistensi penerapan program RTRW Kota Medan dalam rentan waktu yang telah ditentukan, dengan **arah kebijakan** ;
    - Peningkatan sinergisitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian program RTRW Kota Medan antar instansi dan Stakeholder

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

<b>VISI : MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS</b>			
<b>MISI 1</b> : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><b>Tujuan 1</b> Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas</p>	<p>1. Meningkatnya Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sinkronisasi, konsultasi dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Kota Medan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>• Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas</li> </ul>

			<p>Kota Medan dalam RPJMD serta RKPD;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan data base perencanaan, evaluasi dan pembiayaan baik dengan SIM yang ada di OPD Pemerintah Kota Medan maupun sistem yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.</li> </ul>
	<p>2. Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam perumusan perancangan pembangunan Kota berbasis IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam perumusan pembangunan kota melalui e-planning</li> </ul>
	<p>3. Meningkatnya keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RKPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran Tahunan dalam perumusan perancangan pembangunan Kota berbasis IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam program/kegiatan pembangunan kota melalui e-planning</li> </ul>

	<p>4. Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan kebijakan politic.</li> <li>• Melakukan sistim jaring aspirasi masyarakat (asmara) melalui Temu Karya Pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Musrenbang Tingkat Nasional dan Pusat.</li> <li>• Meningkatkan peran dokumen RENJA OPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan kota secara sektoral.</li> </ul>
<p><b>Tujuan 2</b> Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan Sistim Jaringan Perencanaan Kota yang Sistimatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegrasi antar OPD dalam upaya controlling terhadap kinerja OPD</li> </ul>

<p><b>Tujuan 3</b> Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran</p>	<p>1. Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Perencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan formal, informal dan pelatihan teknologi informasi berbasis GIS</li> </ul>
<p><b>MISI 3</b> : Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah</p>			
<p>TUJUAN</p>	<p>SASARAN</p>	<p>STRATEGI</p>	<p>ARAH KEBIJAKAN</p>
<p><b>Tujuan 4</b> Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</p>	<p>1. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistim perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melibatkan pihak swasta serta akademisi untuk menjamin tercapainya objektivitas dan netralitas dalam evaluasi penilaian pelaksanaan pembangunan kota</li> </ul>
	<p>2. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan kota</li> </ul>

<p><b>Tujuan 5</b> Mewujudkan perencanaan umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien</p>	<p>1. Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelaksanaan monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah</li> </ul>
<p><b>MISI 4</b> : Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan</p>			
<p>TUJUAN</p>	<p>SASARAN</p>	<p>STRATEGI</p>	<p>ARAH KEBIJAKAN</p>
<p><b>Tujuan 6</b> Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu</p>	<p>1. Terlaksananya indikasi program RTRW Kota Medan dalam rentang waktu yang telah ditentukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan konsistensi penerapan program RTRW Kota Medan dalam rentang waktu yang telah ditentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sinergisitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian program RTRW Kota Medan antar instansi dan Stakeholder</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh satuan kerja Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021, terdiri dari:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan rasio prasarana dan sarana perencanaan pembangunan kota, dengan kegiatan pokok :

- a. Penyediaan alat tulis kantor
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- c. Penyediaan makanan dan minuman
- d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- e. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
- f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

#### 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dengan kegiatan pokok :

- a. Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasio antara sarana dan prasarana kantor dengan jumlah pegawai dan beban kerja, dengan kegiatan pokok :
- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - b. Pengadaan meubeleur
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota, dengan kegiatan pokok :
- a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun
  - b. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan
5. Program Pengembangan Data/Informasi
- Program ini dimaksudkan untuk menyediakan data/informasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan kota, dengan kegiatan pokok :
- a. Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN Pemerintah Kota Medan
  - b. Pemeliharaan SIM Perencanaan Pembangunan Kota
  - c. Penerbitan Buletin Perencanaan Pembangunan
  - d. Pembuatan Album Eksklusif Pembangunan Kota
  - e. Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Kota
  - f. Pembuatan Video Profil Kota Medan
  - g. Pembuatan Video Medan Kota Adipura
  - h. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota

- i. Rapat Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota
  - j. Pembuatan Buku Medan Morning of Indonesia
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - b. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Medan
  - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
  - d. Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  - e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
  - f. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
  - g. Penyusunan Renja Bappeda Kota Medan
  - h. Penyusunan RPJMD Kota Medan
  - i. Sosialisasi Perda RPJMD Kota Medan
  - j. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Medan
  - k. Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Kota Medan
  - l. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Medan
  - m. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Medan
  - n. Penyusunan Buku Dinamika Anggaran

### **Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan**

Seluruh program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2021 dibiayai oleh APBD Kota Medan. Secara rinci pagu indikatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditampilkan pada Tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KOTA MEDAN TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021			
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>• Meningkatkan Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>• Meningkatkan keselarasan program/ Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/ Kegiatan RKPD.</li> <li>• Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dok RPJMD, Renstra Bappeda, RKPD, KUA/PPAS, Renja Bappeda dan rencana pembangunan kota secara sektoral yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas serta		100%	7.530.000.000	100%	5.940.000.000	100%	2.762.082.700	100%	3.947.247.800	100%	4.489.905.200	100%	3.586.299.200	100%	28.255.534.900		
		Penggandaan Edisi Lux RPJMD Kota Medan 2016 - 2021	Tersedianya dok RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2020 bentuk Lux	0	200 buku	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 buku	200.000.000	
		Sosialisasi Perda RPJMD Kota Medan 2016 - 2021	Terlaksananya sosialisasi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2020	0	300 orang	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 orang	150.000.000
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Medan	Terselenggaranya Musrenbang RKPD tingkat Kota Medan	1	500 orang	800.000.000	600 orang	850.000.000	600 orang	789.917.500	600 orang	799.496.800	600 orang	850.000.000	600 orang	850.000.000	3500 orang	4.939.414.300		
		Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Medan Tahunan	Tersedianya dok Rencana Kerja Bappeda	1	1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	1 dok	12.432.200	0	0	1 dok	12.432.200	1 dok	12.432.200	6 dok	117.296.600		
		Verifikasi Renstra SKPD 2016 - 2021	Terselenggaranya eksaminasi Renstra SKPD		74 SKPD	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	
		Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan R. APBD Kota Medan	Tersedianya petunjuk pelaksanaan R. APBD Kota Medan		1 dok	165.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	142.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3	507.200.000	
		Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Medan	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Medan										1 dok	175.400.000	1 dok	192.940.000	1 dok	212.234.000	3	580.574.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021	
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
		Pemutakhiran Renstra Bappeda Tahun 2016-2021	Tersedianya dok Renstra Bappeda Tahun 2016-2021		1 dok	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	25.000.000
		Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota Medan	Tersedianya dok Penetapan Kinerja Tingkat SKPD dan Pemerintah Kota Medan	1	2 dok	200.000.000	2 dok	200.000.000	2 dok	200.579.000	2 dok	83.600.000	2 dok	203.110.000	2 dok	203.110.000	12 dok	1.090.399.000
		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Tersedianya dok KUA/PPAS Perubahan	2	2 dok	475.000.000	2 dok	500.000.000	2 dok	454.560.000	2 dok	414.275.000	2 dok	460.000.000	2 dok	460.000.000	12 dok	2.763.835.000
		Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tersedianya dok KUA/PPAS sementara	2	2 dok	475.000.000	2 dok	500.000.000	2 dok	444.398.000	2 dok	413.175.000	2 dok	432.623.000	2 dok	432.623.000	12 dok	2.697.819.000
		Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan	Tersedianya dok RKPD Perubahan Kota Medan	1	1 dok	475.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	350.098.500	1 dok	371.675.000	1 dok	400.000.000	1 dok	500.000.000	6 dok	2.596.773.500
		Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2021	Tersedianya dok RPJMD Kota Medan Tahun 2016 - 2020	1	1 dok	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	550.000.000
		Koordinasi Penyusunan lap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Medan	Tersedianya lap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Medan secara tepat waktu	1	1 dok	475.000.000	1 dok	500.000.000	0	0	1 dok	325.550.000	0	0	0	0	3	1.300.550.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021			
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19		
<b>3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota yang Aspiratif dan Inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif</li> <li>• Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran</li> </ul>	Koordinasi Penyusunan lap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya lap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara tepat waktu	1	1 dok	475.000.000	1 dok	500.000.000	0	0	1 dok	263.950.000	0	0	0	0	3	1.238.950.000		
		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2016 - 2021	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD 2016 - 2020	1	500 orang	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 orang	550.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Tersedianya dok RKPD Tahun berikutnya	1	1 dok	475.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	367.897.500	1 dok	371.675.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	6 dok	2.514.572.500
		Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Medan 2016-2021	Tersedianya dok Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Medan 2016-2020	0	1 dok	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	400.000.000
		Merancang Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	Tersedianya lap Merancang Pembangunan yang Berkelanjutan	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000
		Analisis Kondisi dan Potensi Kota Medan untuk Rencana Pembangunan Kota	Tersedianya lap Analisis Kondisi dan Potensi Kota Medan untuk Rencana Pembangunan Kota	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000
		Analisis Tingkat Transparansi, esponsivitas, Efisiensi, Efektifitas, Akuntabilitas, Partisipasi, Keterukuran, Keadilan, dan Keberlanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Kota	Tersedianya lap Analisis Tingkat Transparansi, esponsivitas, Efisiensi, Efektifitas, Akuntabilitas, Partisipasi, Keterukuran, Keadilan, dan Keberlanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Kota	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Merancang Pembangunan Kota yang Revolution	Tersedianya hasil lap Rancangan Pembangunan Kota yang Revolution	0	1 dok	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	150.000.000
		Pemukhtahiran Naskah Akademis Ranperda RPJMD 2016-2021	Tersedianya dok Pemukhtahiran Naskah Akademis Ranperda RPJMD 2016-2021	0	1 dok	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	150.000.000
		Penyusunan Standar Analisis Belanja	dok Standar Analisis Belanja	1	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	300.000.000
		Review Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan Pemerintah Kota Medan	dok Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan Pemerintah Kota Medan	1	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000
		Revisi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021	dok Revisi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021		0	0	1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	350.000.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan		0	0	1 dok	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	100.000.000
		Forum Gabungan SKPD Bidang Sosial Budaya	Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD Bidang Sosial Budaya		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000
		Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi	Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000
		Forum Gabungan SKPD Bidang Fisik dan Tata Ruang	Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD Bidang Fisik dan Tata Ruang		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000
		Dialog Publik Pembangunan Kota	Terlaksananya Dialog Publik Pembangunan Kota		0	0	2 kali	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 kali	600.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	tersedianya laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan		0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	400.000.000	0	0	1	400.000.000	
		Koordinasi Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan	tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan		0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	400.000.000	0	0	1	400.000.000	
		Verifikasi Renja Perangkat Daerah	Terselenggaranya eksaminasi Verifikasi Renja Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	1 dok	350.000.000	1 dok	120.000.000	1 dok	135.000.000	3	605.000.000
		Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD	Tersedianya laporan Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD									1 dok	225.350.000	1 dok	247.800.000	1 dok	247.800.000	3	720.950.000
		Self assessment EKPPD Mandiri	Terlaksananya pengumpulan data pembangunan kota terkoordinasi dengan SKPD pelaksana untuk penilaian EKPP LPPD									1 kegiatan	153.101.000					1	153.101.000
		Koordinasi Percepatan Perencanaan Pembangunan sistem informasi OPD di Kota Medan	Tersedianya Laporan Koordinasi Percepatan Pemanfaatan Sistem Informasi di OPD								0	0	1 laporan	121.000.000	1 laporan	133.100.000	3	254.100.000	
		Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Medan 2021-2025	Tersedianya dok Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Medan 2021-2025										1 dok	250.000.000			1 dok	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021				
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19			
5. Mewujudkan Perencanaan Umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien	• Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan kota bidang ekonomi			5.985.000.000	100%	2.530.000.000	100%	632.050.000	100%	618.150.000	100%	880.000.000	100%	1.890.250.000	100%	12.535.450.000			
		Penyusunan Model Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Public Private Partnership (FPPP)	Tersedianya dok Model Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Public Private Partnership (FPPP)		1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Strategi City Branding Kota Medan	Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan Strategi City Branding Kota Medan		1 lap	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Studi Pendahuluan Alternatif Lokasi-Lokasi Pembangunan Pasar-Pasar Tradisional Modern di Kota Medan	Tersedianya Kajian Pendahuluan Alternatif Lokasi-Lokasi Pembangunan Pasar-pasar Tradisional Modern di Kota Medan		1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Analisis Strategi Manajemen PD.Pembangunan Kota Medan Dalam Rangka Program Pengembangan Kebun Binatang Medan dan Gelanggang Remaja	Tersedianya Analisis Strategis Manajemen PD.Pembangunan Kota Medan Dalam Rangka Program Pengembangan Kebun Binatang Medan dan Gelanggang Remaja		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Penataan Kawasan Istana Maimun sebagai Destinasi Pariwisata Kota	Tersedianya penataan kawasan istana maimun sebagai destinasi pariwisata kota		1 lap	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi	Tersedianya dok prastudi pembangunan kota bidang ekonomi		1 dok	300.000.000	2 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	600.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021	
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Medan		1 tahun	300.000.000	1 lap	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	575.000.000
		Penyusunan Buku ICOR Kota Medan	Tersedianya buku ICOR Kota Medan		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Studi Implikasi Penerapan Sistem Perpajakan Daerah Terhadap Pengembangan Investasi di Sektor Swasta	Tersedianya lap studi implikasi penerapaaan sistem perpajakan daerah terhadap pengembangan inestasi di sektor swasta		1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Penyusunan Model Pembangunan Ekonomi Daerah Pada Kawasan Berpendapatan Rendah	Tersedianya dok Model Pembangunan Ekonomi Daerah pada kawasan berpendapatan rendah		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Utara Kota Medan Berbasis Keunggulan Kompetitif	Tersedianya dok rencana pembangunan ekonomi wilayah utara Kota Medan berbasis keunggulan kompetitif		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPID) Kota Medan	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPID) Kota Medan		0	0					1 dok	199.850.000					1	199.850.000
		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi di Kota Medan	Tersedianya lap penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi di Kota Medan		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021	
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
		Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota	Tersedianya jaringan sistem informasi geografis pusat - pusat pertumbuhan ekonomi kota		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Fasilitasi Kegiatan Pilot Business Development Centre (BDC)	Terselenggaranya fasilitas kegiatan Pilot Business Development		1 tahun	300.000.000	1 lap	250.000.000	0	0	1 lap	119.800.000	1 lap	250.000.000	1 lap	250.000.000	5	1.169.800.000
		Kajian Sosial dan Ekonomi atas Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Medan Berupa Gedung Parkir di Jalan Pegadaian Medan	Tersedianya dok kajian sosial dan ekonomi atas pemanfaatan aset Pemerintah Kota Medan berupa gedung parkir di jalan pegadaian medan		1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Kajian Optimalisasi Lahan Pertanian di Kota Medan	Tersedianya lap Kajian Optimalisasi Lahan Pertanian di Kota Medan		1 dok	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	185.000.000
		Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Medan	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Medan		1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000
		Rencana Aksi Jangka Menengah (2016-2020) Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Medan	Terlaksananya Rencana Aksi Jangka Menengah (2016-2020) Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Medan		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Merancang Kota Menuju Word Class City	Tersedianya lap Rancangan Kota Menuju Word Class City		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Analisis I-O Kota Medan	Tersedianya lap Analisis I-O Kota Medan		1 dok	475.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	475.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Analisis Kesenjangan Pendapatan Kota Medan	Tersedianya lap Analisis Kesenjangan Pendapatan Kota Medan		1 dok	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	275.000.000	
		Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah	Tersedianya lap Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	
		Analisis Tingkat Kemampuan Pengusaha UMK Dalam Mengakses Kredit Perbankan di Kota Medan	Tersedianya lap/informasi tingkat kemampuan pengusaha UMK dalam mengakses kredit perbankan di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		Analisis Tingkat Kepuasan Pengusaha Terhadap Pelayanan Perizinan di Kota Medan	Tersedianya informasi tingkat kepuasan pengusaha terhadap pelayanan ekonomi lokal di kota Medan		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Meningkatkan Akses Pasar Bagi UMKM	Tersedianya kajian peran pemerintah kota Medan dalam meningkatkan akses pasar bagi UMKM		0	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Kajian Peraturan Daerah Dalam Mendukung Investasi di Kota Medan	Tersedianya dok kajian peraturan daerah dalam mendukung investasi di Kota Medan		0	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Kajian Potensi Ekspor Produk Industri Unggulan di Kota Medan	Tersedianya kajian potensi ekspor produk-produk industri unggulan di kota Medan		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Dana KUR	tersedianya lap KUR				2 lap	160.000.000	1 lap	41.300.000	1 lap	98.650.000	1 lap	75.000.000	1 lap	75.000.000	5	449.950.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021	
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
		Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal kepada PD Kota Medan	tersedianya Ranperda Penyertaan Modal kepada PD Kota Medan				1 dok	170.000.000									1	170.000.000
		Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi		0	0	1 dok	200.000.000							1 dok	200.000.000	2	400.000.000
		Kajian Lokasi Pengembangan Lahan UPT Bibit Holtikultura dan Peternakan Kota Medan	tersedianya Kajian Lokasi Pengembangan Lahan UPT Bibit Holtikultura dan Peternakan Kota Medan		0	0	1 dok	175.000.000					1 dok	200.000.000			2	375.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBC -CHT) dan Cukai Rokok di Kota Medan	tersedianya lap Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBC -CHT) dan Cukai Rokok di Kota Medan		0	0	1 lap	100.000.000									1	100.000.000
		Analisis Peranan Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Medan	Tersedianya data/informasi tentang peranan perbankan terhadap pembangunan ekonomi di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Persepsi Pengusaha Terhadap Iklim Usaha di Kota Medan	Tersedia lap informasi tentang persepsi pengusaha terhadap iklim usaha di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Kota Medan	Tersedianya informasi dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat miskin di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Strategi dan Upaya Penguatan Ekonomi Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya strategi dan upaya penguatan ekonomi mikro dalam pengentasan kemiskinan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000	0	0	1	200.000.000
		Kajian Identifikasi Klaster Ekonomi Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Medan	Tersedianya kajian identifikasi klaster ekonomi untuk pengembangan ekonomi lokal di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Pola Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Miskin di Kota Medan	Tersedianya informasi tentang pola pengeluaran konsumsi masyarakat miskin di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Kota Medan	Tersedianya informasi terkait kualitas sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan ekonomi kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Ketahanan Pangan Kota Medan	Tersedianya informasi ketahanan pangan kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan	Tersedianya informasi terkait penentuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kajian Dampak Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan	Tersusunnya kajian dampak upah minimum dan inflasi terhadap ekonomi di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Kajian Dampak Dana CSR Terhadap Pembangunan di Kota Medan	Tersusunnya kajian dampak dana CSR terhadap pembangunan di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyusunan Profil Ketenagakerjaan di Kota Medan	Tersusunnya profil ketenagakerjaan di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyusunan Profil Potensi Daerah Kota Medan	Tersusunnya profil potensi daerah kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan	Tersedianya lap/informasi analisis efektivitas kebijakan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	250.000.000	1	250.000.000
		Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kota Medan	Terukurnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Analisis Ekonomi Biaya Tinggi di Kota Medan	Tersedianya informasi tentang ekonomi biaya tinggi di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemetaan dan Penyusunan Skema Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan	Tersusunnya pemetaan dan skema penataan PKL di Kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyusunan Strategi Pemasaran Potensi Investasi di Kota Medan	Tersusunnya strategi pemasaran potensi investasi di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam Menjaring Pembiayaan	Tersedianya kajian kesiapan UMKM ramah lingkungan dalam menjaring pembiayaan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kajian Efektivitas Penyaluran Bantuan Bergulir Kepada UMKM	Tersusunnya kajian efektivitas penyaluran bantuan bergulir kepada UMKM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Strategi Pemberdayaan Sektor Informal di Kota Medan	Tersusunnya strategi pemberdayaan sektor informal di kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Peningkatan Perekonomian Kota Medan	Diketahuinya tingkat peran dan pemberdayaan BUMD dalam peningkatan perekonomian kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000
		Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan	Tersedianya informasi/data ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyusunan profil inflasi kota medan dan strategi pengendaliannya	profil inflasi kota medan dan strategi pengendaliannya		0	0	0	0	1 dok	205.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1	205.250.000
		Analisis potensi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Medan dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif	Analisis potensi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Medan dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif		0	0	0	0	1 dok	180.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1	180.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Penetapan zonasi dan penataan aktivitas pedagang kaki lima (PK5) di kota medan	dok Penetapan zonasi dan penataan aktivitas pedagang kaki lima (PK5) di kota medan		0	0	0	0	1 dok	205.250.000	0	0	0	0	1 dok	205.250.000	2	410.500.000	
		Verifikasi Rencana Kerja OPD bidang Ekonomi	Tersedianya laporan Verifikasi Rencana Kerja OPD bidang Ekonomi											1 lap	155.000.000	1 lap	160.000.000	2	315.000.000
		Analisis Disparitas Pendapatan antar wilayah di Kota Medan	Tersedianya Analisis Disparitas Pendapatan antar wilayah di Kota Medan								1 dok	199.850.000							
		Penyusunan Strategi Pemasaran Potensi Investasi di Kota Medan	Tersedianya laporan Penyusunan Strategi Pemasaran Potensi Investasi di Kota Medan												1 lap	250.000.000	1	250.000.000	
		Strategi Pemberdayaan Sektor Informal di Kota Medan	Tersedianya laporan Strategi Pemberdayaan Sektor Informal di Kota Medan												1 lap	250.000.000	1	250.000.000	
<b>5. Mewujudkan Perencanaan Umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien</b>	<b>• Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah</b>	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan kota bidang sosial budaya</b>		100%	2.570.000.000	100%	2.750.000.000	100%	340.986.130	100%	396.479.000	100%	2.235.826.700	100%	1.454.409.370	100%	9.747.701.200	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tahunan bidang sosial dan budaya	1	1 lap	350.000.000	1 lap	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	725.000.000
		Verifikasi Rencana Kerja OPD bidang Sosial Budaya	Tersedianya Laporan Verifikasi Rencana Kerja OPD bidang Sosial Budaya		0	0	0	0			0	0	1 lap	69.080.000	1 lap	75.988.000	3	145.068.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Temu Diskusi Pembangunan Kota	Tersedianya dialog pembangunan kota dengan perguruan tinggi dan stakeholder lainnya	1	1 pertemuan	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 pertemuan	250.000.000	1 pertemuan	250.000.000	3	750.000.000
		Analisis Bonus Demografi Kota Medan	Tersedianya dok analisis Bonus Demografi Kota Medan	1	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	3	600.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	Tersedianya lap koordinasi pelaksanaan sustainable development goals (SDGs)	0	1 lap	150.000.000	1 lap	150.000.000	1 dok	93.538.365	1 dok	128.879.000	1 dok	141.766.900	1 dok	155.943.590	6	820.127.855	
		Koordinasi Pelaksanaan dan Pelap Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Tersedianya lap aksi PPK di Kota Medan	0	1 lap	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000
		Rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Laporan Rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									0	0	1 lap	71.000.000	1 lap	78.100.000	2	149.100.000
		Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan	Tersedianya lap koordinasi implementasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) Kota Medan		1 lap	150.000.000	1 lap	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300.000.000
		Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tersedianya kajian studi kelayakan pengembangan gedung SMP		1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	300.000.000	0	0	2	600.000.000
		Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersedianya kajian studi kelayakan pengembangan gedung SMA		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	250.000.000	2	500.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Studi Kelayakan Lokasi Pembangunan Stadion Sepak Bola	Tersedianya kajian studi kelayakan lokasi pembangunan stadion sepak bola		1 dok	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	220.000.000
		Studi Alternatif Kelembagaan Pengoperasian Rumah Sakit Tipe C Medan Labuhan	Tersedianya kajian studi alternatif kelembagaan pengoperasian rumah sakit tipe C Medan Labuhan		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Kajian Konservasi Gedung Nasional dan Sekitarnya	Tersedianya lap Kajian Konservasi Gedung Nasional dan Sekitarnya		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Studi Kelayakan Pembangunan Panti Anak Berhadapan dengan Hukum	Tersedianya dok Studi Kelayakan Pembangunan Panti Anak Berhadapan dengan Hukum		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Studi Kelayakan Pembangunan Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Dasar	tersedianya dok Studi Kelayakan Pembangunan Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Dasar		0	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	1 dok	250.000.000	0	0	2	500.000.000
		Studi Kelayakan Pembangunan PAUD di Kota Medan	tersedianya dok Studi Kelayakan Pembangunan PAUD di Kota Medan		0	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	1 dok	250.000.000	0	0	2	500.000.000
		Koordinasi TIM Peneliti Nama Jalan di Kota Medan	tersedianya dok TIM Peneliti Nama Jalan di Kota Medan		0	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Penyusunan Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	tersedianya dok Desain Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya		0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	1 dok	300.000.000	0	0	2	600.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Situs Kota Cina	tersedianya dok Masterplan dan Pra Desain Kawasan Situs Kota Cina		0	0	1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0				1	350.000.000	
		Penyusunan Pra Desain Kawasan Istana Maimun, Taman Sri Deli, dan Masjid Raya	tersedianya dok desain Kawasan Istana Maimun, Taman Sri Deli, dan Masjid Raya		0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0					1	300.000.000	
		Analisis Indikator SDG's Kota Medan	tersedianya dok indikator SDG's Kota Medan		0	0	1 dok	125.000.000	0	0	0	0					1	125.000.000	
		Analisis Gini Ratio	tersedianya dok Analisis Gini Ratio		0	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0					1	250.000.000	
		Implementasi penyusunan penganggaran yang responsive gender (PPRG)	tersedianya dok Implementasi penyusunan penganggaran yang responsive gender (PPRG)		0	0	0	0	1 dok	110.297.765	1 dok	109.500.000	1 dok	120.450.000	1 dok	132.495.000	4	472.742.765	
		Koordinasi Peningkatan Nilai Standard Nasional Pendidikan Kota Medan	Tersedianya Laporan Koordinasi Peningkatan Nilai Standard Nasional Pendidikan Kota Medan								0	0	1 lap	109.619.800	1 lap	120.581.780	2	230.201.580	
		Pendampingan bantuan teknis penyiapan proyek KPBU RSUD dr. Pirngadi kota medan	Final Bussiness Case (FBC) KPBU RSUD dr. Pirngadi kota medan		0	0	0	0	1 dok	137.150.000	0	0	0	0	0	0	1	137.150.000	
		Koordinasi Penyiapan Infrastruktur RSUD dr Pirngadi Kota Medan Melalui konsep KPBU	Tersedianya dokumen Koordinasi Penyiapan Infrastruktur RSUD dr Pirngadi Kota Medan Melalui konsep KPBU		0	0	0	0	0	0	0	1 dok	158.100.000	1 dok	173.910.000	1 dok	191.301.000	3	523.311.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021			
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19		
5. Mewujudkan Perencanaan Umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien	• Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya koordinasi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Medan		100%	1.830.000.000	100%	1.600.000.000	100%	254.339.930	0%	171.166.200	100%	188.282.820	100%	757.111.102	100%	4.800.900.052		
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan kota medan	1	1 lap	360.000.000	1 lap	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	860.000.000	
		Bimbingan Teknis BKM Replikasi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Terlaksananya bimbingan teknis BKM Replikasi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	0	1 kegiatan	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000	
		Penyelenggaraan Forum Publik Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya forum publik penanggulangan kemiskinan	1	1 kegiatan	330.000.000	1 kegiatan	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	400.000.000	3	1.130.000.000	
		Koordinasi P2KP Kota Medan	Tersedianya lap koordinasi pelaksanaan P2KP di Kota Medan	1	1 lap	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000
		Koordinasi Berkelanjutan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan	Tersedianya lap koordinasi berkelanjutan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kota Medan	1	1 lap	150.000.000	1 lap	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300.000.000
		Koordinasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Kota Layak Anak	Tersedianya lap monitoring dan evaluasi implementasi Kota Layak Anak	1	1 lap	150.000.000	1 lap	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 lap	150.000.000	3	450.000.000	
		Kajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di Kota Medan	Tersedianya konsep dan indikator kemiskinan di Kota Medan	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan	Terlaksananya data Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan	0	1 dok	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	240.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
<b>3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota yang Aspiratif dan Inklusif dengan kesesuaian perencanaan dan penganggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya perencanaan pembangunan kota yang aspiratif dan inklusif</li> <li>• Meningkatkan kesesuaian perencanaan dengan penganggaran</li> </ul>	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan	Terlaksananya data Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan	0	1 Ranperwal	100.000.000	0	0					0	0	0	0	1	100.000.000	
		Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan	tersedianya lap Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan		0	0	0	1 lap	250.000.000					0	0	0	0	1	250.000.000
		Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kemiskinan Kota Medan	tersedianya dok Basis Data Terpadu Kemiskinan Kota Medan	0	0	0	0	1 dok	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000
		Percepatan penanggulangan kemiskinan	terlaksananya Percepatan penanggulangan kemiskinan	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	254.339.930	1 kegiatan	171.166.200	1 kegiatan	188.282.820	1 kegiatan	207.111.102	4	820.900.052
<b>5. Mewujudkan Perencanaan Umum sesuai bidang pembangunan yang komprehensif, efektif dan efisien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan perencanaan bidang yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			100%	1.950.000.000	100%	850.000.000	100%	533.897.000	100%	877.100.000	100%	1.033.700.000	100%	215.000.000	100%	5.459.697.000	
		Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman		1 lap	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000
		Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka	Terlaksananya koordinasi dan pelestarian Kota Pusaka		1 lap	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Studi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sumur Resapan Kota Medan	Tersedianya kajian kebijakan dan strategi pembangunan sumur resapan Kota Medan		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Studi Akses Lokasi Kebun Binatang Kota Medan	Tersedianya kajian Akses Lokasi Kebun Binatang Kota Medan		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Studi Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) serta Pusat Lingkungan di Kawasan Budi Daya	Tersedianya dok kajian studi kebutuhan penyediaan Fasum dan Fasos serta pusat lingkungan di kawasan budi daya		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Studi Penataan Microcell Kota Medan	Tersedianya kajian penataan microcell di Kota Medan		1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Susur Pantai Trans Sumatera Kota Medan	Tersedianya kajian kelayakan awal tentang kelayakan pembangunan jalan susur pantai Trans Sumatera Kota Medan		1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang	lap koordinasi rencana pembangunan infrastruktur dan tata ruang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Koordinasi Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	lap koordinasi rencana pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan		0	0	1 dok	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	225.000.000
		Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	lap koordinasi rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman		0	0	1 dok	250.000.000	1 dok	82.350.000	0	0	0	1 dok	83.700.000	0	0	5	416.050.000
		Koordinasi Pembangunan dan Penataan Infrastruktur Kota	lap koordinasi pembangunan dan penataan infrastruktur kota		0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Review RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Medan 2015 - 2019	dok Review RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Medan 2015 - 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021	
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
		Koordinasi Penyiapan Sistem Angkutan Umum Massal Kota Medan	tersedianya dok Sistem Angkutan Umum Massal Kota Medan		0	0	1 dok	275.000.000			0	0	0	150.000.000	0	15.000.000	4	440.000.000
		Koordinasi Pembangunan Islamic Centre Kota Medan	tersedianya Pembangunan Islamic Centre Kota Medan		0	0	1 dok	100.000.000					0	0	0	0	1	100.000.000
		Koordinasi Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Medan 2019-2023	dok Review RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Medan 2019 - 2023		0	0	0	0	1 dok	156.550.000	0	0	0	0	0	0	1	156.550.000
		Koordinasi Kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	Terdianya laporan pelaksanaan koordinasi Kelompok kerja perumahan dan kawasan						0	0	1 dok	169.800.000					1	169.800.000
		Koordinasi Penyiapan Infrastruktur melalui konsep KPBU	Tersedianya dokumen Koordinasi Penyiapan Infrastruktur melalui konsep KPBU								1 dok	102.200.000					1	102.200.000
		Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya dokumen review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)								1 dok	302.550.000					1	302.550.000
		Pra studi kelayakan Penyediaan Bike Sharing melalui konsep KPBU	Tersedianya dokumen Pra studi kelayakan Penyediaan Bike Sharing melalui konsep KPBU								1 dok	302.550.000					1	302.550.000
		Pra Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir Jalan Perniagaan melalui konsep KPBU	Tersedianya dokumen Pra Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir Jalan Perniagaan melalui konsep KPBU								0	0					0	0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Koordinasi Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Medan	dok Masterplan Transportasi Kota Medan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Koordinasi Pengelolaan Drainase Kota Medan	lap koordinasi pengelolaan Drainase		0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	
		Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Jalan	dok Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Jalan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	
		Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	dok Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Transportasi	dok Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Transportasi		0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0	1	400.000.000	
		Perencanaan Pengembangan Alternatif Metode Pengelolaan Air Limbah	tersedianya dok Pengembangan Alternatif Metode Pengelolaan Air Limbah		0	0	0	0	1 dok	158.550.000	0	0	0	0	0	0	0	1	158.550.000
		Pendampingan Bantuan Teknis Penyiapan Proyek KPBU LRT/BRT Kota Medan	lap Pendampingan Bantuan Teknis Penyiapan Proyek KPBU LRT/BRT Kota Medan		0	0	0	0	5 eksemplar	136.447.000	0	0	0	0	0	0	0	1	136.447.000
<b>6. Meningkatkan implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota secara konsisten dan terpadu</b>	<b>• Terlaksananya indikasi program RTRW Kota Medan dalam rentang waktu yang telah ditentukan</b>	<b>Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan</b>	<b>Meningkatnya perencanaan bidang tata ruang dan bangunan</b>		100%	2.300.000.000	100%	2.900.000.000	100%	318.250.000	100%	435.279.850	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	6.253.529.850	
		Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan	Terlaksananya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian RTRW Kota Medan		1 lap	200.000.000	1 lap	175.000.000	8 lap	162.700.000	0	0	0	0	0	0	3	537.700.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Fisik dan Tata Ruang	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan kota bidang fisik dan tata ruang		1 lap	350.000.000	1 lap	375.000.000	0	0	0	0	0	1 lap	150.000.000	1 lap	150.000.000	5	1.025.000.000
		Penyusunan RTBL Kawasan Perumahan dan Pergudangan Eks Deli Spoorweg Maatsehappij (DSM) Pulo Brayan	Tersedianya RTBL Kawasan Perumahan dan Pergudangan Eks Deli Spoorweg Maatsehappij (DSM) Pulo Brayan		1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000
		Sosialisasi Perda Revisi RTRW Kota Medan	Tersedianya laporan Sosialisasi Perda Revisi RTRW Kota Medan								1 dok	128.729.850						1	128.729.850
		Penyusunan RTBL Pecinaan Medan Labuhan	Tersedianya RTBL Pecinaan Medan Labuhan		1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000
		Studi Kelayakan Penataan Fungsi - Fungsi Kawasan Lapangan Merdeka Secara Terintegrasi	Tersedianya kajian tentang keterpaduan fungsi penataan kawasan lapangan merdeka berorientasi pada tata ruang		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Studi Kelayakan Penghapusan Jalan Mesjid Raya	Tersedianya kajian tentang penghapusan jalan Mesjid Raya		1 dok	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000
		Penyusunan Kajian Analisa Daya Dukung Tanah Guna Pengembangan High Rise Building pada Kawasan Medan Utara	Tersedianya Kajian Analisa Daya Dukung Tanah Guna Pengembangan High Rise Building pada Kawasan Medan Utara		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Analisis Gap dan Integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Kota	Tersedianya lap Gap dan Integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Kota		1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Koordinasi Penyusunan Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031	dok Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031		1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000
		Koordinasi Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pasar	dok RTBL Kawasan TOD		0	0	1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000
		Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	Rancangan Peraturan Daerah/ Walikota Bidang Penataan Ruang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Koordinasi Revisi RTRW Kota Medan	tersedianya dok Revisi RTRW Kota Medan		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Penyusunan konsep kawasan bawah tanah dan koridor penghubung antara lapangan merdeka dan lapangan benteng	tersedianya dok kawasan bawah tanah dan koridor penghubung antara lapangan merdeka dan lapangan benteng		0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Perencanaan Penataan Kawasan Kebun Bunga	tersedianya dok Perencanaan Penataan Kawasan Kebun Bunga		0	0	1 dok	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
		Perencanaan Street Furniture Pedestrian	tersedianya dok Perencanaan Street Furniture Pedestrian		0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Penyusunan Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang	tersedianya dok Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang		0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000
		Penyusunan Pra Desain Transit Oriented Development (TOD) Belawan	tersedianya dok Pra Desain Transit Oriented Development (TOD) Belawan		0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021				
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19			
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>• Meningkatkan Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>• Meningkatkan keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RRPD.</li> <li>• Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Transit Development (TOD) Skala Regional dan Skala Kota	Tersedianya dokumen Pedoman Umum Pengembangan Transit Development (TOD) Skala Regional dan Skala Kota								1 dok	306.550.000	0	0			1	306.550.000			
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Medan Utara	tersedianya dok Masterplan Pengembangan Kawasan Medan Utara		0	0	1 dok	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	
		Penyusunan Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam penyelenggaraan Arah Bangunan Cagar Budaya	tersedianya dok Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam penyelenggaraan Arah Bangunan Cagar Budaya		0	0	0	0	1 dok	155.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155.550.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu selama 1 tahun		100%	1.195.000.000	100%	1.324.000.000	100%	1.866.411.026	100%	1.837.719.220	100%	2.191.536.026	100%	2.241.536.026	100%	10.656.202.298			
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	100	20 jenis	250.000.000	20 jenis	300.000.000	4 triwulan	289.684.316	4 triwulan	241.269.070	4 triwulan	289.684.316	4 triwulan	289.684.316	6	1.660.322.018			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun	100	500 eksemplar	254.000.000	500 eksemplar	255.000.000	3 triwulan	268.143.710	3 triwulan	218.050.150	3 triwulan	268.143.710	3 triwulan	268.143.710	6	1.531.481.280			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Ketersediaan makanan dan minuman selama 1 tahun	100	2500 paket	150.000.000	1 tahun	182.000.000	12 bulan	212.125.000	12 bulan	245.600.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	6	1.289.725.000			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	100	30 kali	250.000.000	30 kali	275.000.000	12 bulan	428.000.000	12 bulan	741.800.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	525.000.000	6	2.744.800.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Negeri	Terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Negeri		0	0	0	0	0	0	12 bulan	201.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	3	300.000.000	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Pegawai Honor yang bekerja selama 1 tahun	10	5 orang	156.000.000	5 orang	156.000.000	12 bulan	190.008.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	190.008.000	12 bulan	190.008.000	6	1.062.024.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos untuk pengiriman surat-surat dinas keluar	100	200 surat	15.000.000	100 surat	20.000.000	12 bulan	18.700.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	18.700.000	12 bulan	18.700.000	6	101.100.000	
		Updating dan Pemeliharaan Agenda Harian Kepala Bappeda Kota Medan	Terpeliharanya aplikasi agenda harian Kepala Bappeda Kota Medan	100	1 aplikasi	20.000.000	4 aplikasi	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	120.000.000	
		Studi Banding Perencanaan Pembangunan Kota	terselenggaranya Studi Banding Perencanaan Pembangunan Kota	100	10 kali	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000
		Pemeliharaan SIM Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya SIM Administrasi Perkantoran		0	0	1 SIM	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36.000.000
		Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kantor	tersedianya biaya lembur bagi pekerjaan tambahan di luar jam kantor untuk peningkatan kualitas kepada masyarakat		0	0	0	0	75 orang	419.750.000	0	0	75 orang	550.000.000	75 orang	600.000.000	4	1.569.750.000	
		Pengadaan mesin absen Finger Print	Tersedianya mesin absen Finger Print di bappeda Kota Medan						1 set	40.000.000		0					1	40.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>Meningkatnya keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RRPD.</li> <li>Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi selama 1 tahun		100%	1.175.000.000	100%	981.000.000	100%	514.256.000	100%	555.233.668	100%	655.000.000	100%	760.000.000	100%	4.640.489.668	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	1	3 jenis	270.000.000	20 unit	541.000.000	6 jenis	119.500.000	4 jenis	223.316.720	4 jenis	225.000.000	4 jenis	225.000.000	6	1.603.816.720	
		Pengadaan Meubeleurn	Jumlah jenis meubeleurn yang disediakan	0	6 jenis	140.000.000	6 jenis	150.000.000	3 jenis	177.056.000	3 jenis	47.222.100	3 jenis	100.000.000	3 jenis	200.000.000	6	814.278.100	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4	11 unit	120.000.000	11 unit	150.000.000	1 tahun	188.000.000	1 tahun	188.000.000	1 tahun	225.000.000	1 tahun	225.000.000	6	1.096.000.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1	1 paket	65.000.000	1 paket	70.000.000	1 tahun	29.700.000	1 tahun	33.694.848	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	6	268.394.848	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	0	1 paket	65.000.000	1 paket	70.000.000	0	0	1 paket	63.000.000	1 paket	70.000.000	0	0	4	268.000.000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	1 ruangan	290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290.000.000
		Penyusunan penataan Ruang Kantor Bappeda	Jumlah jenis pengadaan/penataan ruang kantor Bappeda	1	1 ruangan	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ruangan	75.000.000	2	150.000.000	
		Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah jenis pengadaan/penataan ruang kantor Bappeda	1	1 jenis	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Keselarasan Program RKPd Terhadap Program RPJMD.</li> <li>Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>Meningkatnya keselarasan program/Kegiatan Renja OPD Terhadap Program/Kegiatan RKPd.</li> <li>Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen</li> </ul>	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin PNS dan Pegawai honor			150.000.000	0	0	100%	118.500.000	100%	267.474.200	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	1.155.974.200	
		Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapan sesuai jumlah PNS dan Honor Bappeda Kota Medan	60	67	75.000.000	0	0	75 orang	59.250.000	75 orang	151.974.200	75 orang	130.000.000	75 orang	130.000.000	5	546.224.200	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu dengan Perengkapannya	Tersedianya pakaian Khusus Hari-hari tertentu dengan Perengkapannya sesuai jumlah PNS dan Honor Bappeda Kota Medan	60	67 stel	75.000.000	0	0	75 orang	59.250.000	75 orang	115.500.000	75 orang	180.000.000	75 orang	180.000.000	5	429.750.000	
4. Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran</li> <li>Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan</li> </ul>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja	Buku lap Capaian Kinerja		100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	30.525.000	100%	0	100%	0	100%	38.000.000	100%	263.525.000	
		Penyusunan lap Keuangan dan Semesteran Akhir Tahun Bappeda Kota Medan	Buku lap keuangan semesteran dan tahunan	1	2 dok	60.000.000	2 dok	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	125.000.000
		Penyusunan lap Kinerja Bappeda Kota Medan	Buku lap Kinerja Bappeda Kota Medan	1	1 dok	35.000.000	1 dok	35.000.000	1 dok	30.525.000	0	0	0	0	1 dok	38.000.000	4	100.525.000	
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Keselarasan Program RKPd Terhadap Program RPJMD.</li> <li>Meningkatnya Keselarasan Program Renstra OPD Terhadap Program RPJMD.</li> <li>Meningkatnya keselarasan</li> </ul>	Program Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	Konsep Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH		100%	140.000.000	100%	150.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	290.000.000	
		Penyusunan Konsep Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH/Sekda	Tersedianya Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH/Sekda	1	416 pidato	140.000.000	416 ekspose	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	290.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
4. Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesesuaian perencanaan dengan penganggaran</li> <li>• Meningkatkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan</li> </ul>	Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data dan informasi yang akurat		100%	7.025.000.000	100%	7.623.000.000	100%	2.897.340.000	100%	1.794.150.000	100%	3.418.450.000	100%	3.491.875.000	100%	26.249.815.000	
		Pembuatan Album Eksklusif Pembangunan Kota	Tersedianya album eksklusif pembangunan kota	0	1 dok	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	250.000.000
		Pemeliharaan SIM Perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran SIM Perencanaan	1	1 SIM	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	100.000.000
		Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kota Bidang Data,	Terlaksananya koordinasi perencanaan, pembangunan kota	1	1 kegiatan	250.000.000	1	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	525.000.000
		Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD	Tersedianya lap koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kota	5	5 dok	500.000.000	5 dok	500.000.000	1 dok	291.100.000	0	0	1 dok	275.000.000	1 dok	275.000.000	6	1.841.100.000	
		Pembuatan Profil Kota Medan	Tersedianya pembuatan profil kota medan	100	100 buku	170.000.000	100 buku	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	395.000.000
		Rapat Kerja Pelaksanaan Program /Kegiatan Pembangunan Kota	Terlaksananya rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kota	1	1 kegiatan	450.000.000	1 kegiatan	475.000.000	1 kegiatan	340.090.000	1 kegiatan	276.650.000	1 kegiatan	375.000.000	1 kegiatan	375.000.000	6	2.291.740.000	
		Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota tahun sebelumnya	Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kota	1	1 tahun	850.000.000	1 tahun	850.000.000	1 tahun	663.600.000	1 tahun	562.300.000	1 tahun	664.200.000	1 tahun	664.200.000	6	4.254.300.000	
		Self assessment EKPPD Mandiri	Terlaksananya pengumpulan data pembangunan kota terkoordinasi dengan SKPD pelaksana untuk penilaian EKPP LPPD	0	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	75.500.000	0	0	1 tahun	160.000.000	1 tahun	160.000.000	6	695.500.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021			
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19		
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi	● Meningkatkan kualitas layanan perencanaan pembangunan yang berbasis Teknologi informasi	Foto copy dan Penggandaan Buku Medan Dalam Angka	Tersedianya foto copy dan penggandaan buku medan dalam angka	1	80 buku	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	
		Pembangunan SIM Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kota	Terlaksananya Pembangunan SIM Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kota	0	1 SIM	270.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 SIM	270.000.000
		Pagelaran Karya-Karya Kreatif dan Inovatif di Bidang Perencanaan Kota dan IT	Terselenggaranya pameran karya-karya kreatif dan inovatif di bidang perencanaan kota dan IT	0	1 kegiatan	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	300.000.000
		Penyusunan Profil Walikota Medan dari Masa ke Masa	Tersedianya penyusunan profil walikota medan dari masa ke masa	0	100 buku	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	150.000.000
		Pemeliharaan Jaringan WAN dan LAN	Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan jaringan WAN dan LAN	0	2 jaringan	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 jaringan	450.000.000
		Instalasi CCTV Monitoring POP Jaringan WAN Pemko Medan	Tersedianya instalansi cctv monitoring pop jaringan wan pemko medan	0	1 paket	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	200.000.000
		Pengembangan SIM Pengambilan Keputusan	Terlaksananya pengembangan sim pengambilan keputusan	0	1 SIM	350.000.000	1 SIM	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	540.000.000
		Pembuatan Help desk/SMS Geteway Jaringan WAN dan SIM Perencanaan Kota Medan	Tersedianya help desk/sms geteway jaringan wan dan sim perencanaan kota medan	0	1 Paket	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Paket	195.000.000
		Pembuatan SIM Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya SIM Pendukung Administrasi Perkantoran	0	1 SIM	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 SIM	100.000.000
		Updating Agenda Harian Walikota	Tersedianya aplikasi agenda harian walikota	1	1 Aplikasi	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Aplikasi	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Pembuatan Buku Profil 100-0-100 Pembangunan Koa Medan	Tersedianya pembuatan buku saku data pokok pembangunan kota medan	0	100 buku	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	200.000.000
		Pemutakhiran dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota	Tersedianya data dan proyeksi indikator makro pembangunan Kota	0	1 dok	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	175.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelap Pembangunan Kota Tahun 2016	Tersedianya lap pelaksanaan, evaluasi dan pelap pembangunan kota tahun 2016	0	1 dok	150.000.000	1 dok	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 dok	325.000.000
		Penyusunan Pencetakan Buku Balai Kota Medan Bangunan Cagar Budaya dan Supremasi Kota Medan Yang Modern	Tersedianya Buku Balai Kota Medan Bangunan Cagar Budaya dan Supremasi Kota Medan Yang Modern	0	100 buku	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	200.000.000
		Penyusunan dan Pencetakan Buku Medan Melting Pot di Bagian Barat Indonesia	Tersedianya buku profil a piece of paradise on the equator di kota medan	0	100 buku	200.000.000	100 buku	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 buku	400.000.000
		Pengembangan dan Pemutakhiran SIG Infrastruktur Berbasis Web Kota Medan	Terlaksanakannya SIG Infrastruktur Berbasis Web Kota Medan	0	1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	350.000.000
		Pelaksanaan Pameran Perencanaan dan Pembangunan Kota	Terlaksananya pameran perencanaan pembangunan Kota	1	1 kegiatan	400.000.000	1 kegiatan	400.000.000	1 tahun	212.900.000	1 tahun	113.700.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	6	1.726.600.000	
		Penambahan Jaringan SIMDA di SKPD	Terlaksananya penambahan jaringan SIMDA di SKPD	0	132 titik	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000
		Revisi Medan Morning Of Indonesia	dok Revisi Medan Morning Of Indonesia	0	100 album	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 album	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Pembuatan Manual Perilaku Perkotaan	Aplikasi Manual Perilaku Perkotaan	0	1 aplikasi	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	100.000.000
		Pembuatan Aplikasi Agenda Harian Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Medan	Aplikasi Agenda Harian Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Medan	0	1 aplikasi	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	150.000.000
		Koordinasi Implementasi Pelaksanaan e-Perencanaan	terselenggaranya Koordinasi Implementasi Pelaksanaan e-Perencanaan	0	0	0	4 lap	1.038.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 lap	1.038.000.000
		Deskripsi Zonasi Cagar Budaya Kota Tua di Medan	tersedianya buku Zonasi Cagar Budaya Kota Tua di Medan	0	0	0	100 buku	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	195.000.000
		Multikulturalisme dan Kesenambungan Kota Medan yang Madani	tersedianya buku Multikulturalisme dan Kesenambungan Kota Medan yang Madani	0	0	0	100 buku	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	195.000.000
		Buku Data Pokok Kota Medan	tersedianya Buku Data Pokok Kota Medan	0	0	0	100 buku	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	185.000.000
		Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Program	tersedianya Sistem Informasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Program	0	0	0	1 aplikasi	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	300.000.000
		Pembuatan Aplikasi E-Perencanaan	tersedianya Aplikasi E-Perencanaan	0	0	0	1 aplikasi	895.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	895.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dana Pembangunan	terlaksananya Monitoring Dana Pembangunan	0	0	0	1 lap	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lap	160.000.000
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Perencanaan dan e-Penatausahaan Keuangan	terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Perencanaan dan e-Penatausahaan Keuangan	0	0	0	600 orang	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 orang	500.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja Selama Tahun 2016-2021		
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	
		Pembuatan Buku This Is Medan	tersedianya Buku This Is Medan		0	0	100 buku	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	200.000.000
		Pembuatan Proses Bisnis, Database dan Interface MGIMIS Kota Medan	terselenggaranya Koordinasi Implementasi Pelaksanaan e-Perencanaan	0	0	0	1 aplikasi	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	315.000.000
		Pembangunan Basis Data Informasi Pembangunan Kota Medan	terselenggaranya Koordinasi Implementasi Pelaksanaan e-Perencanaan	0	0	0	1 aplikasi	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	200.000.000
		Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-Perencanaan	terpeliharanya aplikasi e-Perencanaan	0	0	0	0	0	1 kegiatan	408.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1	408.650.000
		Pengembangan dan Pemeliharaan sistem informasi dan teknologi (IT)	Terpeliharanya sistem informasi dan Teknologi (IT)								1 kegiatan	667.500.000	1 kegiatan	734.250.000	1 kegiatan	807.675.000	3	2.209.425.000	
		Koordinasi Penyusunan lap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya lap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara tepat waktu						1 dok	323.500.000	0	0	1 dok	315.000.000	1 dok	315.000.000	4	953.500.000	
		Koordinasi Penyusunan lap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran	tersedianya lap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran						1 dok	352.000.000	0	0	1 dok	365.000.000	1 dok	365.000.000	4	1.082.000.000	
		Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah	Terselenggaranya Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah						1 dok	230.000.000	1 dok	174.000.000	1 dok	230.000.000	1 dok	230.000.000	4	864.000.000	
					100%	31.945.000.000	100%	26.748.000.000	100%	10.268.637.786	100%	10.899.999.938	100%	15.552.700.746	100%	14.894.480.698	100%	110.308.819.168	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program dan kegiatan lintas SKPD ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Medan selama kurun waktu 2016-2021 yang melibatkan SKPD lain adalah sebagai berikut :

#### **7.1 Program Penanggulangan Kemiskinan**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan kota antar urusan pemerintahan, antar lintas SKPD dan antar wilayah, dengan kegiatan pokok :

- a. Koordinasi PNPM Mandiri Kota Medan
- b. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan
- c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
- d. Studi Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Mandiri Perkotaan
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan.

#### **7.2 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan kota antar urusan pemerintahan, antar lintas SKPD dan antar wilayah, dengan kegiatan pokok :

- a. Koordinasi Implementasi Pengarusutamaan Gender
- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya
- c. Temu diskusi pembangunan kota

- d. Studi Lokasi Pembangunan SMK Baru
- e. Studi Pengembangan Pustu menjadi Puskesmas
- f. Studi Lokasi Pembangunan SD Baru
- g. Studi Pengembangan Sekolah Unggulan Berbasis Pendidikan Karakter Tingkat SMA/SMK di Kota Medan
- h. Kajian Konsevasi Gedung Nasional dan Sekitarnya

### **7.3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan kota antar urusan pemerintahan, antar lintas SKPD dan antar wilayah, dengan kegiatan pokok :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- b. Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Ekonomi
- c. Koordinasi Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PMPK) di Kota Medan
- d. Kajian Efektivitas Model Promosi Pemasaran Produk UMKM
- e. Kajian Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal
- f. Kajian Kesiapan Kota Medan dalam Menghadapi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- g. Kajian Peningkatan, Kedudukan Fungsi dan Peran Koperasi dalam Ekonomi Daerah
- h. Analisis Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Medan dalam Pengembangan Industri Kreatif
- i. Kajian Kebutuhan Pengembangan Pasar Sehat di Kota Medan
- j. Kajian Manajemen Pengendalian Inflasi Daerah
- k. Analisis Kesempatan Kerja di Kota Medan
- l. Kajian Terapan One Village One Product (OVOP)
- m. Kajian Harga Dasar Air
- n. Kajian Strategi Pemasaran Produk Unggulan
- o. Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kota Medan
- p. Fasilitasi Kegiatan Pilot Business Development Center (BDC)

- q. Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Medan
- r. Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah
- s. Model Ekonometrika Penanggulangan Kemiskinan
- t. Kajian Optimalisasi Lahan Pertanian di Kota Medan
- u. Kajian Model Pembangunan Ekonomi Kota untuk Mengurangi Pengangguran.

#### **7.4 Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian rencana tata ruang Kota Medan, dengan kegiatan pokok :

- a. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan
- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
- c. Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
- d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir
- e. Studi Kebutuhan Pembangunan Jalan-Jalan Baru di Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Johor
- f. Evaluasi Pola Ruang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031
- g. Evaluasi Struktur Ruang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031
- h. Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah
- i. Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan

#### **7.5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang berkualitas, dengan kegiatan pokok :

- a. Studi Alternatif Skema Kerjasama Pengelolaan Persampahan Kota Medan

- b. Studi Kelayakan Pengembangan Air Limbah Terpusat Kota Medan Wilayah II
- c. Kajian Konservasi Kawasan Bersejarah Istana Maimun
- d. Kajian Konservasi Kawasan Bersejarah Lapangan Merdeka
- e. Penyusunan Masterplan dan DED Islamic Center TA 2015
- f. Kajian Konservasi Situs Kota Cina.

## **7.6 Program dan kegiatan Kewilayahan**

Program dan kegiatan kewilayahan diwujudkan dalam kerjasama antar daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan kota, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah.

## **7.7 Indikator Kinerja Bappeda Kota Medan**

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari strategi serta arah kebijakan Bappeda tahun 2016-2021. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021, indikator kinerja utama digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Bappeda setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Bappeda; dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Bappeda.

Dalam pengembangan dan penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Medan 2016-2021 digunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada table berikut :

**INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA MEDAN YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Persen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
2	<b>Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) BAPPEDA Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) BAPPEDA Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD Bappeda Kota Medan.

Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD Bappeda Kota Medan.